证券代码：836490

证券简称：天工科股

主办券商：粤开证券

马鞍山市天工科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年3月13日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李书会先生
- 6.会议列席人员：监事、部分高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事吴力忠因疫情缺席，委托董事冀乔代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于建立募集资金管理制度的议案》

- 1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关要求，公司需建立募集资金管理制度，公司草拟了《马鞍山市天工科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关要求，公司将开立募集资金专项账户(以下简称“专户”)，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

在本次发行认购结束后验资前，公司拟就本次定向发行的募集资金，与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，该协议自公司、主办券商及银行法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，若公司本次股票发行经公司股东大会审议通过并经监管部门审批通过，由于公司本次股票发行事宜导致

的股份总数、注册资本、股东持股数和持股比例变动情况，公司将根据本次股票发行后的实际情况对《马鞍山市天工科技股份有限公司章程》相应条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为提高工作效率，确保本次定向发行股票的顺利进行，公司董事会根据《公司法》等有关规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、批准、签署本次股票发行相关的文件、合同；
- 2、本次股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- 3、本次股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- 4、本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 5、根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- 6、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 7、本次股票发行需要办理的其他相关事宜。

本次授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年第一次股票定向发行股东大会决议有效期的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2020 年第一次股票定向发行，本次发行股东大会决议有效期为十二个月。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2020 年 3 月 31 日在公司三楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议《关于<马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为了增加公司流动资金，优化公司财务结构，促进公司的持续经营发展，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规和监管规定，公司拟向合格投资者定向发行股票。公司按照相关规定编制了《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》。

2.回避表决情况

李书会、李群辉、邹忠良、王晓峰、汤复华、姜立新、于江、吴力忠、冀乔为

关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》

1.议案内容：

为了保证本次股票定向发行的合法合规进行，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规和监管规定，公司拟与各认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》。

2.回避表决情况

李书会、李群辉、邹忠良、王晓峰、汤复华、姜立新、于江、吴力忠、冀乔为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

为了增加公司流动资金，优化公司财务结构，促进公司的持续经营发展，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规和监管规定，公司拟向合格投资者定向发行股票。在本次定向发行中，公司在册股东无优先认购权。

2.回避表决情况

李书会、李群辉、邹忠良、王晓峰、汤复华、姜立新、于江、吴力忠、冀乔为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《马鞍山市天工科技股份有限公司第二届董事会第六次会议》。

马鞍山市天工科技股份有限公司

董事会

2020年3月13日