

证券代码：834661

证券简称：天安科技

主办券商：华林证券

沈阳天安科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室。
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曹树祥先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于沈阳天安科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行股票定向发行，本次股票发行拟发行股份650,000股，每股价格8元，拟融资金额5,200,000元。本次募集资金主要用于补充流动资金。

本次发行的发行对象为公司的部分董事、高级管理人员、核心员工（包括公司拟认定的核心员工），共计 21 名。具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量	认购金额（元）
1	李秀岩	50,000	400,000
2	范敬华	50,000	400,000
3	滕飞	40,000	320,000
4	戴江	50,000	400,000
5	马莉	70,000	560,000
6	高飞	20,000	160,000
7	董宪坤	30,000	240,000
8	田俊平	20,000	160,000
9	孟凡雷	10,000	80,000
10	戴冰	10,000	80,000
11	项庆欢	10,000	80,000
12	王升	30,000	240,000
13	吴俊杰	20,000	160,000
14	周丹	20,000	160,000
15	马楠	20,000	160,000
16	张秀坤	30,000	240,000
17	唐佳	10,000	80,000
18	李洋洋	50,000	400,000
19	高岩	10,000	80,000
20	刘海鸥	50,000	400,000
21	孙鹏	50,000	400,000
合计	-	650,000	5,200,000

公司现有股东对本次股票发行无优先认购权。本次股票发行前公司的滚存利润由发行后公司新老股东按发行完成后的持股比例共同享有。

本议案内容详见公司 2020 年 3 月 16 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《沈阳天安科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》的公告（公告编号 2020-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹树祥、曹伟回避表决。

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《关于提名沈阳天安科技股份有限公司核心员工》的议案

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展，根据公司实际情况，公司董事会提名戴江、马莉等十八名员工为公司核心员工。该议案向全体员工公示和征求意见，公示期满后由公司监事会就认定核心员工发表明确意见，并报股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于与认购对象签署附条件生效的〈股票发行认购协议〉》的议案

1.议案内容：

公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《股票发行认购协议》，公司与认购对象签署的《股票发行认购协议》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹树祥、曹伟回避表决。

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《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案

1.议案内容：

公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次股票定向发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司股票发行前滚存利润的分配方案》的议案

1.议案内容：

本次股票发行前滚存的未分配利润由本次发行后新老股东共享。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额的相应条款等予以修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>（修订版）》的议案

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者

的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修定了《沈阳天安科技股份有限公司募集资金管理制度》。详见公司 2020 年 3 月 16 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度（修订版）》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》的议案

1.议案内容：

发授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，此次授权自股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司预计 2020 年度日常性关联交易金额共计不超过 1000 万元。

本议案内容详见公司2020年3月16日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2020年度公司日常性关联交易》的公告（公告编号2020-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李小示先生、董事吴晓慧女士为本议案关联人，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。

(十) 审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

拟召开公司 2020 年第二次临时股东大会，详见公司 2020 年 3 月 16 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知》的公告（公告编号 2020-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳天安科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日