

证券代码：872905

证券简称：海博科技

主办券商：中泰证券

## 山东海博科技信息系统股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长万力女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于山东海博科技信息系统股份有限公司2020年第一次定向发行说明书》议案

##### 1.议案内容：

为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司拟向公司现有股东进行定向发行。公司本次定向发行为发行对象确定

的定向发行，发行对象共计 2 人，分别为万力、韩东明。本次发行价格为每股 5 元人民币，发行股数不超过 200 万股（含 200 万股），预计募集资金金额不超过人民币 1,000.00 万元（含人民币 1,000.00 万元）；本次发行对 2020 年第二次临时股东大会股权登记日的在册股东不进行优先认购安排。本次定向发行股票的决议自提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-018）。

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：

本次发行对象万力、韩东明系公司董事，因此，董事万力、韩东明回避表决。

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《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

1.议案内容：

本次定向发行股票，公司与发行对象签订附生效条件的《股票定向发行认购协议书》，该协议经各当事方正式签字盖章后，并在本次发行获得公司董事会及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：

本次发行对象万力、韩东明系公司董事，因此，董事万力、韩东明回避表决。

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《关于修订公司相关制度》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

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，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《董事会关于修订公司相关制度》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》，经本次董事会审议后启用，同时原制度废止。

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，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。

（五）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权》议案

1.议案内容：

本次定向发行，公司在册股东无本次发行优先认购权。

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，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《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与中泰证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《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，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) 审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

为了提升公司自身发展能力和业务需要，公司决定扩大经营范围。

公司原经营范围为：电子工程施工、计算机软件的研制、开发、生产、销售及维护；电子产品的生产、销售及维护；工业自动化工程施工、网络系统集成及综合布线、网络维护；计算机技术咨询及培训服务；软件外包及技术服务；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更后的经营范围为：电子工程施工、计算机软件的研制、开发、生产、销售及维护；电子产品的生产、销售及维护；工业自动化工程施工、网络系统集成及综合布线、网络维护；计算机技术咨询及培训服务；软件外包及技术服务；技术进出口；**智能机器人的研发与销售；人工智能硬件销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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，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。

(八) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

(1) 由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后公司拟对本次股票发行完成认购所涉及的条款进行修改。

(2) 由于公司经营范围变更，据此公司拟对公司章程进行修订。

(3) 为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》修订公司章程，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-022）。

综合考虑以上因素，公司决定制定新的《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

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，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。

（九）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发行相关事宜》议案

1.议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。授权董事会：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（4）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（6）本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作。

（7）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内

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，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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 3 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议本次董事会以及第二届监事会第三次会议提请股东大会审议的议案。

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，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。

三、备查文件目录

《山东海博科技信息系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东海博科技信息系统股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日