

证券代码：832310

证券简称：威奥科技

主办券商：民生证券

新疆威奥科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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6月9日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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6月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李彦林
- 6.会议列席人员：宋雷、郭守祥、雍晓薇、郑永宏、冷春燕
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于<新疆威奥科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-033）。

2.回避表决情况

本议案所涉事项属于关联交易，公司所有董事全部回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司与本次股票发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与本次股票发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经公司董事会审议、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.回避表决情况

本议案所涉事项属于关联交易，公司所有董事全部回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据股转公司相关规定，为妥善存放并管理本次股票定向发行所募集的资金，拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、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：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

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《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-034）。

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：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票发行相关的事项。包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会决议，制作和实施本次发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行的核准（如适用）、备案材料；

（2）依据公司股东大会审议通过的发行方案，根据证券市场的具体情况和监管部门的意见及相关规定，最终确定本次发行的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行方式等有关事宜；

（3）批准、签署与本次发行有关的重大合同与协议；

（4）决定聘用本次发行股票中介机构并签订聘用协议；

（5）在本次发行完成后，根据本次发行情况，相应修改公司章程；

（6）在本次发行完成后，办理公司工商变更登记等事宜；

（7）在中国证券登记结算有限责任公司办理股票登记相关事宜；

（8）办理其他与本次发行有关的未尽事宜。

授权的有效期：上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起12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：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

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《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-035）。

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：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

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

1、《新疆威奥科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

新疆威奥科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日