

证券代码：837029

证券简称：汇创达

主办券商：东吴证券

深圳市汇创达科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案》的议案

1.议案内容：

- （1）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）。

表决结果：董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(2) 发行面值：每股人民币壹元（RMB1.00 元）。

表决结果：董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(3) 预计发行新股数量：本次发行前公司总股本为 7,567,9997 股，公司预计向社会公众公开发行新股数量上限为不超过 2,522.67 万股（含本数）（公司股东不公开发售股份），由公司与承销商（保荐机构）协商确定。本次发行股票总数占本次发行后公司总股本的比例不低于 25%。

表决结果：董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(4) 发行新股的定价原则：通过向符合资格的投资者初步询价，并根据市场情况，由公司与承销商（保荐机构）协商确定发行价格，或采取届时中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式定价。

表决结果：董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(5) 发行对象：在深圳证券交易所开户并符合《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或监管部门认可的其他适格投资者。

表决结果：董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(6) 发行方式：向询价对象网下配售与向社会公众投资者网上公开发行相结合或届时深圳证券交易所、中国证监会认可的其他方式。

表决结果：董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(7) 上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(8) 承销方式：余额包销方式。

表决结果：董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(9) 本次发行上市决议的有效期：股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。”

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市汇创达科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日