

证券代码：837169

证券简称：力生美

主办券商：中天国富证券

深圳市力生美半导体股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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23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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗小荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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〈公司2020年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金及偿还银行贷款，公司拟定向发行股票，本次股票发行价格为每股人民币【12】元，发行数量不超过【237.4832】万股，预计募集资金总额不超过人民币28,497,984.00元，发行对象为在册股东，不在公司担任董监

高等任何职务，公司现有股东均不享有本次股票发行的优先认购权

附：《深圳市力生美半导体股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》

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：

本议案不属于关联交易，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《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

基于本次股票发行的实际工作需要，公司拟授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

1、聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司办理本次股票发行的申报事宜；

3、批准、签署、修订与本次股票发行相关的全部文件，包括但不限于有关申请文件、公告、合同或协议等；

4、授权董事会向中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管、登记等事宜；

5、办理与本次股票发行有关的其它全部相关事宜。

上述授权的有效期为本议案经临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

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：

本议案不属于关联交易，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《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：

针对公司本次股票发行事宜，公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协

议，该股份认购协议在公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。
附：股份认购协议。

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：

本议案不属于关联交易，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《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金监管协议〉的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《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》的要求，公司拟在银行设立募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，并于募集资金到位后一个月内与主办券商及该存放募集资金的银行共同签订《募集资金监管协议》。

附：《募集资金监管协议》

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：

本议案不属于关联交易，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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《深圳市力生美半导体股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》，本次股票发行完毕后，公司的注册资本、股份总数等事项将会发生变化。届时，公司章程需相应进行修改。

附：《公司章程修正案》

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：

本议案不属于关联交易，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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

经董事会讨论研究，提议于 2020 年 7 月 9 日上午 9:00 在公司会议室召开深圳市力生美半导体股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

- 1、《关于〈公司2020年第一次股票定向发行说明书〉的议案》
- 2、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》
- 3、《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》
- 4、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金监管协议〉的议案》
- 5、《关于修改〈公司章程〉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：

本议案不属于关联交易，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。

（四）备查文件目录

深圳市力生美半导体股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

深圳市力生美半导体股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日