

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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7月14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7月3日以电子邮件及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：许道益
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于提名核心员工》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)公告的《安徽省小小科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号: 2020-025)。

2.回避表决情况

关联董事许道益、程存健、周晓滨、许茂源回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数, 本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《公司 2020 年度股权激励计划》议案

1.议案内容:

为进一步健全和完善公司的治理结构, 建立有效的激励机制, 有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起, 吸引和保留管理人才和业务骨干, 提升公司凝聚力, 增强公司竞争力, 促进公司持续、稳健、快速的发展, 确保公司未来发展战略和经营目标的实现。公司拟通过定向发行向不超过 43 名公司董事、监事、高级管理人员及核心员工进行股权激励, 涉及发行股份数量合计不超过 2,000,000 股。

详见公司于 2020 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《安徽省小小科技股份有限公司 2020 年股权激励计划的公告》(公告编号: 2020-023)。

2.回避表决情况

关联董事许道益、程存健、周晓滨、许茂源回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数, 本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》议案

1.议案内容:

详见公司于 2020 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《安徽省小小科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的公告》(公告编号: 2020-024)。

2.回避表决情况

关联董事许道益、程存健、周晓滨、许茂源回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议《关于签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉》议案

1.议案内容：

公司拟与本次股权激励对象分别签署《安徽省小小科技股份有限公司股票认购合同》。

2.回避表决情况

关联董事许道益、程存健、周晓滨、许茂源回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议《关于本次股票发行涉及现有股东无优先认购安排》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合本次股票定向发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2.回避表决情况

关联董事许道益、程存健、周晓滨、许茂源回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈安徽省小小科技股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于修订〈安徽省小小科技股份有限公司章程〉的公告》(公告编号: 2020-028)。

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，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。

（七）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行和股权激励计划相关事项》议案

1.议案内容：

根据公司股票发行和股权激励计划工作的需要，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次股票发行和股权激励计划的相关事宜，具体内容包括但不限于：

- （1）制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请等事宜；
- （2）签署、批准与本次发行有关的各项协议、文件；
- （3）向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；
- （4）本次定向发行工作备案及新增股份登记工作；
- （5）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；
- （6）根据本次定向发行结果，增加公司注册资本、修改公司章程的相应条款及办理工商变更登记/备案等相关事宜；
- （7）办理与本次定向发行有关的其他一切事项；
- （8）本次定向发行授权有效期：自股东大会通过之日起十二个月。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统定向发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专用账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》；同时拟授权法定代表人签署《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，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《关于公司本次定向发行股票的决议有效期为十二个月》议案

1.议案内容：

本次定向发行股票的决议有效期为十二个月。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会会议决定于 2020 年 7 月 29 日在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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，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

《安徽省小小科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 14 日