

证券代码：838764

证券简称：ST 进门

主办券商：西南证券

深圳进门财经科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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7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7月2日以电话通知等方式发出
- 5.会议主持人：程建辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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）审议通过《关于〈深圳进门财经科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》议案

1.议案内容：

本次股票发行对象为陈清云。发行数量不超过61万股（含61万股），每股价格为

人民币7.39元，预计本次股票发行募集资金总额不超过450.79万元（含450.79万元），具体内容详见公司同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）披露的《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：

本议案不涉及回避表决。

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<股票认购协议>》议案

1.议案内容：

针对公司本次发行股票，公司与认购对象签署附生效条件的《股票认购协议》。该协议经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统的无异议函后生效。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于设立募集资金专项账户和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发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

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）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，因公司的注册资本、股份总数等事项将发生变更，提请股东大会授权董事会依据此次股票发行的实际结果对公司章程相关条款进行修订，并办理工商变更登记等事宜。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行有关事宜》议案

1.议案内容：

为使公司本次股票发行顺利进行，特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，包括但不限于：

- （1）本次股票发行工作需要向有关部门报送备案文件及其相关的文件、资料；
- （2）本次股票发行工作需要有关部门所有批复文件手续的办理；
- （3）本次股票发行工作实施以及股东变更登记工作；
- （4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- （5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）本次股票发行需要办理的其他相关事宜。
- （7）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。

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《关于修订<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》对《募集资金管理制度》进行修订。

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《关于公司向股东借款》议案

1.议案内容：

公司因日常经营需要向控股股东程建辉借款，借款金额 300 万元，无借款利息，期限不超过 24 个月，具体借款条件以签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

程建辉需回避表决。

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《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》议案

1.议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

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《关于提议召开深圳进门财经科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等有关规定，现提请召开 2020 年第一次临时股东大会，审议事项为上述需由股东大会审议的事项。

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

《深圳进门财经科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳进门财经科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日