

证券代码：834139
券

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证

北京时代亿信科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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8月28日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月18日电子邮件方式
5. 会议主持人：常进先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京时代亿信科技股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年8月31日公告的《北京时代亿信科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2020-030)。

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：

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《签署附生效条件的股票发行认购协议》议案

1. 议案内容：

公司拟进行股票定向发行，发行价格为每股11.57元，发行股数不超过5,616,400股(含5,616,400股)，预计募集资金金额不超过64,981,748元(含64,981,748元)，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《股票定向发行说明书(修订稿)》。

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：

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京时代亿信科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京时代亿信科技股份有限公司

监事会

2020年8月31日