

证券代码：834802

证券简称：宝贝格子

主办券商：开源证券

北京宝贝格子控股股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周春英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京宝贝格子控股股份有限公司股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

公司拟向合格投资者发行股票，发行对象确定，发行价格为人民币16元/股，预计发行股数总额不超过400,000股（含400,000股），预计募集资金总额不超过6,400,000元（含6,400,000元）。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司拟与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议经公司与发行对象签字或盖章之日起成立，自本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程》议案

1.议案内容：

在本次股票发行结束后，针对本次股票发行所涉及的公司注册资本、股份数额等事项，需要根据本次发行情况对《公司章程》相关规定进行相应修改。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

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授权管理层签署三方监管协议》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金的存储、使用和管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定等有关规定，公司将与主办券商开源证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，拟设立募集资金专项账户，用于存储、管理

股票发行的募集资金，该账户不得存放非募集资金或用做其他用途。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京宝贝格子控股股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 28 日