

证券代码：870743 证券简称：维数软件 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京维数软件股份有限公司 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 11 月 5 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 11 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡芃董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《南京维数软件股份有限公司股票定向发行说明书》

##### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快主营业务发展，扩大经营规模。同时，缓解公司偿债压力，降低公司资产负债率，优

化财务状况，提升公司抗风险能力。公司拟定向发行股票 2,664,100 股，价格 15.91 元/股，拟募集资金总额（含资产认购部分）为人民币 42,385,831.00 元。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的《南京维数软件股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2020-063）。

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：

董事胡芑为关联董事，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《关于丁娟以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于丁娟以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的公告》（公告编号：2020-064）。

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：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于对拟认购公司股票的债权的资产评估结果进行确认的议案》

1.议案内容：

对江苏华盛资产评估有限公司出具的编号为“苏华盛评报字【2020】第 061 号”的《丁娟等四位自然人持有的南京维数软件股份有限公司债权价值资产评估报告书》进行确认，截至 2020 年 8 月 31 日，丁娟、龚侃宏、苗国东和王平四位自然人持有南京维数软件股份有限公司 2,760 万元债权价值为 2,760 万元，无增减值变化。

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：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票定向发行的需要，公司与认购人签署附生效条件的《股份现金认购协议》、《债转股股份认购协议》及相关补充协议。

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：

董事胡芑为关联董事，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：

具体内容详见公司于在 2020 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-065）。

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：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于制定<南京维数软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于在 2020 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《募集资金管理制度》（公告编号：2020-066）。

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：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司在册股东无本次发行股份的优先认购权。

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：

董事胡芑为关联董事，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的议案》

1.议案内容：

为保证本次股票定向发行相关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）签署与本次发行相关的包括但不限于股份认购协议在内的重大合同和文件；

（2）股票发行工作需向上级主管部门递交所有准备、报审的材料；

（3）股票发行申请备案工作；

（4）公司章程变更相关事宜；

（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）其他与本次股票发行相关的事宜。

本议案的有限期限为：自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

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》等相关规范性文件的要求，公司拟设立股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>，用于本次股票发行募集资金的储存和管理。

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：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于在 2020 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-067）。

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：

本议案不存在回避表决事项。

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

《南京维数软件股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

南京维数软件股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日