

证券代码：836828

证券简称：佳音科技

主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告更正公告

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。

本公司董事会于2020年10月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号【2020-028】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

（一）审议通过《关于提名核心员工》议案

1. 议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心价值的员工，董事会拟提名员工郑建明等共11名员工为公司核心员工。

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：

关联董事鲁定尧、陈芝波回避表决。

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《关于〈宁波佳音机电科技股份有限公司2020年第一次股

票定向发行说明书》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《宁波佳音机电科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的公告》(公告编号：2020-029)。

2. 回避表决情况

公司董事翁建丰、许亚红、赵建江、戴校军、倪锋云作为本次股票发行的关联方回避表决。

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《关于签署〈附条件生效的定向发行股份认购协议〉》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定以及公司定向发行股票的相关流程签署附条件生效的《定向发行股份认购协议》。

2. 回避表决情况

公司董事翁建丰、许亚红、赵建江、戴校军、倪锋云作为本次股票发行的关联方回避表决。

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、更正后的具体内容

(一) 审议通过《关于提名核心员工》议案

1. 议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心价值的员工，董事会拟提名员工郑建明等共 11 名员工为公司核心员工。

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：

关联董事鲁定尧、陈芝波、戴校军回避表决。

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《关于〈宁波佳音机电科技股份有限公司 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 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《宁波佳音机电科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的公告》(公告编号：2020-029)。

2. 回避表决情况

公司董事鲁定尧、陈芝波、翁建丰、许亚红、赵建江、戴校军、倪锋云作为本次股票发行的关联方回避表决。

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《关于签署〈附条件生效的定向发行股份认购协议〉》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》等规定以及公司定向发行股票的相关流程签署附条件生效的《定向发行股份认购协议》。

2. 回避表决情况

公司董事鲁定尧、陈芝波、翁建丰、许亚红、赵建江、戴校军、倪锋云作为本次股票发行的关联方回避表决。

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、其他相关说明

除上述更正外，《第二届董事会第九次会议决议公告》其他内容保持不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2020年11月12日