

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰君安

## 青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月3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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 刘建
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

由于公司2020年第一次定向发行股票，对《公司章程》中部分条款进行相

关修订。修订公司章程的公告于 2020 年 12 月 4 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（公告编号 2020-036）。

修改后办理工商变更、备案等手续，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于更正 2020 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2020 年第三季度报告》。

公司经自查发现，公司披露的《2020 年第三季度报告》中部分内容有误，需要更正。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年第三季度报告更正公告》（公告编号 2020-032）及《2020 年第三季度报告（更正后）》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理使用，公司就 2020 年第一次股票定向发行，设立募集资金专项账户，用于募集资金的存储和管理，不存放非募集资金或用作其

他用途，并在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的光大银行香港东路支行签订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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

审议《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司募集资金管理制度》。该制度于 2020 年 12 月 4 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）上披露（公告编号 2020-037）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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定向发行相关事宜》议案

1.议案内容：

为顺利推进 2020 年第一次股票定向发行，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关的一切事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 12 月 21 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。具体内容详见公司于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）披露的通知公告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

为进一步实现持续、稳定、健康的发展目标，公司拟进行股票发行，募集资金拟用于补充流动资金。通过本次股票发行，可以提升公司竞争实力，进一步增强公司流动性，降低公司资产负债率，使公司财务结构得到优化，从而提升公司盈利能力和抗风险能力。

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司股票定向发行说明书》于 2020 年 12 月 4 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）上披露（公告编号 2020-038）。

2.回避表决情况

本次发行，所有董事均为认购对象或其关联方，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。

(八) 审议《关于公司在册股东无本次股票定向发行优先认购权》议案

1.议案内容：

2020 年第一次股票定向发行，公司在册股东无优先认购权。

## 2.回避表决情况

本次发行，所有董事均为认购对象或其关联方，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。

（九）审议《关于签署附生效条件的〈青岛中瑞泰软控科技股份有限公司股票发行认购协议书〉》议案

## 1.议案内容：

审议就 2020 年第一次股票定向发行，与发行对象刘建、常小军、青岛泽畅企业管理中心（有限合伙）、任伯权、邹建亭、王相荣、邹波、张瑾、刘文岐签署附生效条件的《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司股票发行认购协议书》。公司与认购对象签署的《股票发行认购协议书》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

## 2.回避表决情况

本次发行，所有董事均为认购对象或其关联方，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、备查文件目录

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日