

证券代码：831382

证券简称：智创联合

主办券商：安信证券

北京智创联合科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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12月8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12月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵长伍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《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《关于审议股票定向发行方案的议案》

1.议案内容：

为优化公司股权结构，增强公司核心竞争力，公司拟向特定对象发行股票，具体发行方案如下：

发行数量：380万股普通股；

发行价格：1.00元/股；

预计募集资金总额：380.00 万元人民币；

发行对象：公司控股股东、实际控制人之一杨建国。

募集资金用途：本次发行募集资金 3,800,000.00 元人民币拟用于补充流动资金。

经对照相关法律法规和监管规则，公司符合此次定向发行股票的条件。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《<北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司拟就定向发行事宜公开披露《北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行说明书》，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 8 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）披露的《北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

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《关于签署<附生效条件的股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

公司拟向公司控股股东、实际控制人之一杨建国发行股份 380 万股，发行价格为 1.00 元/股。因此拟与公司控股股东、实际控制人杨建国签署《附生效条件的股份认购合同》（以下简称“股份认购协议”），该股份认购协议需经公司股东大会审议通过后附条件生效。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次定向发行顺利完成，公司将提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次定向发行的有关事项。

1、授权公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及办理本次定向发行工作的需要，开设募集资金专项账户并与银行、主办券商签订募集资金三方监管协议；

2、授权公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及办理本次定向发行工作的需要，准备与制作本次定向发行工作需向全国股转系统等提交的发行申请文件及答复后续本次定向发行有关的反馈事项并修订、补充相关申请文件（如有）；

3、授权公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及办理本次定向发行工作的需要办理本次定向发行相关全国股转系统备案工作、本次定向发行新增股票登记工作、本次定向发行相关公司章程的修订与备案、本次定向发行完成后为公司办理工商变更登记等相关事宜；

4、授权公司董事会签署与本次定向发行相关的其他协议、文件；

5、本次定向发行需要办理的其他事宜；

6、本次定向发行授权有效期为：自公司股东大会批准授权之日起至本次定向发行事项办理完毕之日止，最长不超过十二个月。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈北京智创联合科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本次定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据股票发行的实际情况修订《北京智创联合科技股份有限公司章程》并在工商行政管理部门备案。

本次公司章程修订的具体内容详见公司于2020年12月8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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，本次定向发行需设立募集资金专项账户以规范募集资金的管理与使用，并与存放募集资金的商业银行、主办券商安信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

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

经全体监事签字确认的第三届监事会第四次会议记录。

经全体监事签字确认的第三届监事会第四次会议决议。

北京智创联合科技股份有限公司

监事会

2020年12月8日