

证券代码：430488

证券简称：东创科技

主办券商：银河证券

杭州东创科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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14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12月10日以电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾善平先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事7人。

董事周丽红因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《杭州东创科技股份有限公司股票定向发行说明书》

- 1.议案内容：

为把握市场机遇、开拓市场、提高市场占有率、提升整体业绩，公司拟利用本次定向发行所募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款和项目建设。

本次定向发行募集资金将用于与公司主营业务相关的用途，有利于增强公司的主营业务，进而提升公司的整体经营能力和综合竞争力，为公司申请进入精选层做准备。

本次发行属于发行对象部分确定的发行，相关内容如下：

（一）发行对象范围及确定方法：

本次股票发行对象的具体范围为：符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定条件的合格投资者，且不属于失信惩戒对象，包括但不限于在册股东、机构投资者、自然人投资者等。

公司将结合自身发展规划，以优先选择了解公司业务及行业未来发展趋势，与公司战略规划匹配度较高，认同公司未来的战略规划，愿意与公司共同成长的投资者为原则，综合考虑认购数量、认购对象的类型、认购对象履行程序的完备性、认购对象资金来源等确定最终发行对象。

为避免本次定向发行中出现规避投资者适当性管理规定的情况，公司将要求具有认购意向的外部投资者提供符合本次认购条件的证明材料，并进行初步核查，确保符合投资者适当性管理规定。

拟认购信息如下：

发行对象	发行对象类型			是否为关联方	认购数量 (股)	认购方式
黄伟	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人	是	400,000	现金
李巍	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	是	300,000	现金
汪俊良	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	是	500,000	现金
陈培荣	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	否	300,000	现金
-	-			-	1,500,000	

（二）发行价格：

本次发行股票的价格区间为 3.5~4.5 元/股。

（三）定价方法及定价合理性

（1）公司每股净资产、每股收益情况

根据公司经审计的 2019 年审计报告报告（瑞华审字[2020]31240002 号），截至 2019 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 3.06 元，基本每股收益为 0.34 元/股。根据公司未经审计的 2020 年第三季度报告，截至 2020 年 9 月 30 日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 3.07 元，基本每股收益为 0.01 元/股。

（2）公司股票二级市场交易情况

目前，公司股票采取集合竞价转让的交易方式，二级市场的交易价格不具有参考性。

（3）前次发行价格情况

2018 年 3 月 28 日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过并提交 2018 年第三次临时股东大会审议批准，公司发行人民币普通股 11,111,111 股（含 11,111,111 股），发行价格为 4.5 元/股，募集资金总额不超过 49,999,999.5 元（含 49,999,999.5 元）。2018 年 4 月 30 日，实际认购股票 666.6666 万股，募集资金 2,999.9997 万元。

本次发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，定价具备可行性和合理性，并将与潜在投资者充分沟通后确定本次发行的最终价格。

（四）发行数量上限

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 10,000,000 股，预计募集资金总额范围 35,000,000~45,000,000 元。

（五）现有股东优先认购安排

根据《公司章程》第 18 条“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则。股票发行前的在册股东没有股份优先认购权。”在册股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄伟、汪俊良、李巍回避表决，董事曾善平作为董事黄伟的一致行动人回避表决。

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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 股票发行申请工作及股份登记工作；
- (4) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- (5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票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 7 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用，保护公众投资者的利益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等规范性文件的要求，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将在募集资金认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股本总数会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》的相应内容进行修改。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

本次定向发行股票，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股票认购协议》，该协议经双方签字盖章后成立，在获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准且取得股转公司、中国证监会关于本次定向发行股票的自律监管函及核准批复文件之日起生效。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄伟、汪俊良、李巍回避表决，董事曾善平作为董事黄伟的一致行动人回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2020-080）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李巍需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2020 年 12 月 31 日召开杭州东创科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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、备查文件目录

《杭州东创科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

杭州东创科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 16 日