

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

成都步速者科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年8月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：朱珠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作会议决议合法有效。

（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《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据全国中小企业股份转让系统颁布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》相应规定，制定了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 4 日在股转公司网站上披露的：《成都步速者科技股份有限公司募集资金管理制度》，公告编号：2021-024。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将本次股票发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议《关于签署定向发行股票认购协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《定向发行股票认购协议》。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。

2.议案表决结果：因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

因朱珠等 4 位董事均系本次股票定向发行认购人，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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《股票定向发行说明书（自办发行）》

1.议案内容：

为不断拓展公司主要业务，发展整体战略布局，提高公司的资金实力和流动比率，改善财务状况，提高综合竞争力，公司拟向股东（董事及\或高级管理人员）按其持股比例进行股票定向发行，募集资金用于补充流动资金等。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 4 日在股转公司网站上披露的：《成都步速者科技股份有限公司定向发行说明书（自办发行）》，公告编号：2021-025。

2.议案表决结果：因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

因朱珠等 4 位董事均系本次股票定向发行认购人，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于修订公司章程的议案》

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。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 4 日在股转公司网站上披露的：《成都步速者科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》，公告编号：2021-026。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司拟向特定对象发行股份，本次定向发行公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

因朱珠等 4 位董事均系本次股票定向发行认购人，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。

1、根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

2、向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

3、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

4、在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

5、办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

6、本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 8 月 20 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2021 年 8 月 4 日在股转公司网站上披露的：《成都步速者科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会

通知公告》，公告编号：2021-027。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《成都步速者科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 4 日