

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财信证券

湖南琴海数码股份有限公司 第三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：2021年11月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月5日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长陈正全
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

公司拟进行2021年第一次股票发行。公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共计1人，为湖南隆平控股有限公司。本次发行价格为每股

2. 21 元人民币，发行股数不超过 5,270,000 股（含 5,270,000 股），预计募集资金金额不超过人民币 11,646,700 元（含 11,646,700 元）。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司股票定向发行说明书》。（公告编号：2021-041）

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，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《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》议案

1. 议案内容：

本次股票发行现有在册股东均不享有优先认购权。如本议案未经股东大会审议通过，公司将根据有关规则修订定向发行说明书并按照有关规则履行审议决策程序。

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，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）审议通过《关于签署附生效条件的〈湖南琴海数码股份有限公司定向发行股票认购协议〉》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与发行对象湖南隆平控股有限公司就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《湖南琴海数码股份有限公司定向发行股票认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。该协议自公司董事会和股东大会审议批准本次定向发行，且公司取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函之日起（以条件最后成就时间为准）生效。

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，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。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<湖南琴海数码股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司实际控制人陈正全、吴青与发行对象湖南隆平控股有限公司就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《湖南琴海数码股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。该《补充协议》自公司董事会和股东大会审议批准本次定向发行，且公司取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函之日起（以条件最后成就时间为准）生效。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事陈正全、吴青需回避表决。

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公司本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司本次定向发行股票顺利进行，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次定向发行股份的有关具体事宜，包括但不限于：

（1）制订和实施公司本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请提交等事宜；

（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、签署与本次定向发行相关的文件、合同；
- (4) 完成本次定向发行后，办理公司章程中的条款修改及工商变更登记等事宜。
- (5) 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；
- (6) 聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；
- (7) 办理与本次定向发行有关的其他事宜；
- (8) 本次定向发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

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，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《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户；同时，公司将会在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，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 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，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。

(七) 审议通过《关于根据本次股票定向发行结果修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，根

据《公司法》的有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司关于修订公司章程的公告》。（公告编号：2021-043）

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，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《关于修订<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，并结合本公司的实际情况，对《公司募集资金管理办法》进行修订。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司关于修订募集资金管理制度的公告》。（公告编号：2021-044）

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，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。

（九）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2021-045）

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，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

（一）、《湖南琴海数码股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2021年11月11日