

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

第三届监事会第二次会议决议公告

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：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.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月5日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：云经宙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及公司章程规定。

（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《关于公司股票定向发行说明书的议案》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 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《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 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。

（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 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。

(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 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。

(五) 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 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。

三、备查文件目录

(一)《湖南琴海数码股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

湖南琴海数码股份有限公司

监事会

2021年11月11日