

证券代码：873432

证券简称：英瑞博

主办券商：开源证券

北京英瑞博系统技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2022年1月18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：2022年1月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》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〈北京英瑞博系统技术股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）〉》议案

1.议案内容：

为了改善公司财务状况，提高公司盈利能力和抗风险能力，促进公司持续健

康发展，特进行此次定向发行。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，拟发行数量 200 万股，发行价格为 5.00 元/股，预计募集资金人民币 1000 万元。

本次股票发行募集资金用于补充流动资金。

本次股票发行拟发行对象 2 名，为公司现有股东：王虎、何玮。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

鉴于何玮参与定向发行认购，为关联方，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈北京英瑞博系统技术股份有限公司股份认购合同〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与 2 名发行对象王虎、何玮就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《北京英瑞博系统技术股份有限公司股份认购合同》。

该协议需经双方签字盖章并经公司董事会、股东大会审议通过日取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

何玮参与定向发行认购，为关联方，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订〈北京英瑞博系统技术股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本由 2,100 万元变更为 2,300 万元，股份总数由 2,100 万股变更为 2,300 万股，为此需要修改公司章程相关条款。

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

本议案不涉及关联方事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

为规范北京英瑞博系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合法权益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京英瑞博系统技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定北京英瑞博系统技术股份有限公司募集资金管理制度。

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

本议案不涉及关联方事项，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：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，公司拟对本次股票发行募集的资金设立专项账户进行管理，并将专项账户作为认购账户，专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司在发行认购结束后，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

本议案不涉及关联方事项，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<北京英瑞博系统技术股份有限公司 2021 年第三季度财

务报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，北京英瑞博系统技术股份有限公司召开第一届监事会第七次会议，审议《北京英瑞博系统技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

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

本议案不涉及关联方事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于本次股票发行公司在册股东不享有优先认购权》议案

1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

何玮参与定向发行认购，为关联方，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京英瑞博系统技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 20 日