

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2022 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：北京英瑞博系统技术股份有限公司会议室
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：2022 年 1 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王虎
6. 会议列席人员：公司全体监事、高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京英瑞博系统技术股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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<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）>的议案》

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事王虎为关联方，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>的议案》

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、何玮签订附生效条件的《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、股东大会审议通过并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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事王虎为关联方，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《关于拟修订<北京英瑞博系统技术股份有限公司章程>的议案》

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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。

（四）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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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。

（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的议案》

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了保证本次股票发行有关事宜顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。授权范围包括但不限于：

1. 制定和实施本次股票发行的具体方案，并在情况发生变化时对具体方案作出相应的调整；

2. 办理本次股票发行的申请、报备等事宜；

3. 编制、修改、补充、提交、签署和执行与本次股票发行有关的文件、协议等；

4. 聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

5. 修改公司章程有关条款、办理工商变更登记等事宜；

6. 办理与本次股票发行有关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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。

（七）审议通过《关于北京英瑞博系统技术股份有限公司 2021 年第三季度财务报表的议案》

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董事会第十二次会议，审议《北京英瑞博系统技术股份有限公司 2021 年第三季度报表》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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《关于本次股票发行公司在册股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事王虎为关联方，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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为了保证本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》

的规定，公司拟定于 2022 年 2 月 8 日召开北京英瑞博系统股份有限公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会并通知各位股东。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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

《北京英瑞博系统技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日