

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：中泰证券

北京安科兴业科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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 22 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长高永涛
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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<公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

目前公司正处于快速发展阶段，为增强公司资本实力，满足公司战略发展的

需要，促进公司的可持续发展，同时结合认购对象意愿，公司拟向公司在册股东、董事高永涛、姜福兴定向发行股票。本次股票发行价格为 6.00 元/股，发行股数不超过 1,666,668 股（含 1,666,668 股），预计募集资金金额不超过人民币 10,000,008 元（含人民币 10,000,008 元），募集资金用途为补充流动资金。

详见公司于 2022 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司董事高永涛、姜福兴拟参与认购，董事高永涛、姜福兴回避表决。

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《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行方案，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》。该合同经各当事方正式签字盖章后，并在公司董事会、股东大会依法定程序审议批准本次股票发行相关事项并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司董事高永涛、姜福兴拟参与认购，董事高永涛、姜福兴回避表决。

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《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司本次股票定向发行对在册股东不作优先认购安排，在册股东不享有优先

认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司董事高永涛、姜福兴拟参与认购，董事高永涛、姜福兴回避表决。

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《北京安科兴业科技股份有限公司募集资金管理制度》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

详见公司于 2022 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-004）。

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：

本次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。

（五）审议通过《关于设立公司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：

为加强对募集资金存放和使用的监管，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次股票定向发行认购结束后，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》。

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：

本次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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行结果，拟对《公司章程》中第五条注册资本、第十七条股份总数进行修改。

详见公司于 2022 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-005）。

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：

本次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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效完成本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审，并根据审核机构的意见修改材料；

（2）股票发行工作及股东变更登记工作；

- (3) 公司章程变更；
- (4) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 在相关法律法规允许的前提下，办理与本次股票发行相关的其他事宜。

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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本次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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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：

本次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

《北京安科兴业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日