

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司 第三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5月10日
2. 会议召开地点：北京和隆优化科技股份有限公司办公室
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4月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长于现军
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：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事熊伟因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京和隆优化科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为实现公司快速发展，保障发展的资金需求，公司拟通过股票定向发行方式募集所需资金，具体内容详见公司在全股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和隆优化科技股份有限公司2022年第一次定向发行说明书》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意6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，无回避表决情况。

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《关于根据股票定向发行结果修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本与股份总数将发生变化，公司将根据本次发行情况对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意6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，无回避表决情况。

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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为妥善管理募集资金，做到资金使用的合法合规，故修订相应的《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司在全股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和隆优化科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意6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，无回避表决情况。

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《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，公司定向发行股票应设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，只能存放本次定向发行所募集资金并专款专用，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次定向发行所募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：同意 6 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，无回避表决情况。

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公司董事会全权办理与本次股票定向发行有关事宜的议案》

1.议案内容：

为加快推进本次股票发行相关事宜，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，具体授权如下：

1、授权董事会在法律、法规、全国中小企业股份转让系统及公司章程允许的范围内，按照监管部门的要求和股票定向发行最新规定，并结合公司实际情况，在发行前明确具体的发行方案，制定、修改和实施本次发行的最终方案；

2、授权董事会根据本次发行方案确定具体的发行对象，起草并与发行对象商定及签署股票发行认购协议，内容包括协议各方对认购标的及认购数量，认购方式，认购价格及金额，认购款和股票的交付时间和交付方式，双方的保证和承

诺，协议的成立、生效条件，协议的终止和解除，违约责任等事项；

3、授权董事会签署、修改、递交、执行与本次股票发行有关的一切协议、合同、承诺及其他相关法律文件；

4、授权董事会根据监管部门的要求制作、修改、报送本次定向发行股票的申报资料，全权回复监管部门及相关部门的反馈意见；

5、授权董事会根据本次发行情况修改公司章程相应条款，变更注册资本，并报监管机构核准及向中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记等相关事宜；

6、授权董事会按照监管要求处理与本次定向发行有关的信息披露事宜；

7、授权董事会办理与本次定向发行有关的其他事宜。

授权期限：上述授权自本次股票发行经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 6 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，本议案无需回避表决。

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《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

由于《公司章程》中未明确约定公司向符合法律、行政法规以及全国股转系统规定的投资者定向发行股份时，现有股东是否享有优先认购权。为了明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，故向股东大会提请审议《2022 年第一次股票定向发行股份在册股东不享有优先认购权的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 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，本议案无需回避表决。

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《关于拟签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

就本次股票发行，公司拟与发行对象签署《附生效条件的股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 6 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，本议案无需回避表决。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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，本议案无需回避表决。

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

《北京和隆优化科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日