

证券代码：838269

证券简称：优合科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽优合科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：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5月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长卢军
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定

（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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

因公司拟进行股票发行，公司需要在股票发行完成后对《公司章程》中涉及

股本变化等相关内容进行修订，修订的部分内容需经股东大会审议及市场监督管理部门核定后生效，具体内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露《安徽优合科技股份有限公司拟修订公司章程公告》，公告编号为 2022-023。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《公司募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露《安徽优合科技股份有限公司募集资金管理制度》，公告编号为 2022-024。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《全国中小企业股份转让系统定向发行相关业务规则》的规定，公司拟设立募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，同时拟授权法定代表人签署《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-025

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于<安徽优合科技股份有限公司股票定向发行说明书>》

1.议案内容：

公司拟向 6 名合格投资者发行股票不超过 6,780,000 股，本次股票发行的价格为 1.66 元/股，募集资金总额不超过人民币 11,254,800 元。本次股票发行对象以现金认购，募集资金的用途是补充公司流动资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽优合科技股份有限公司股票定向发行说明书》，公告编号：2022-026。

2.回避表决情况

本议案董事卢军、刘东、周云正、金顺桃、郑莹为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于签署附生效条件的定向发行股票认购协议》

1.议案内容：

公司拟向 6 名投资者定向发行股票，并与其签署附条件生效的《股票认购协议》，具体生效条件为：本协议经公司董事会及股东大会批准本次定向发行股份事项，且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司无异议函后生效。。

2.回避表决情况

本议案董事卢军、刘东、周云正、金顺桃、郑莹为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》

1.议案内容：

《公司章程》未对在册股东是否享有发行股份的优先认购权予以明确规定，现提请审议公司在册股东无本次发行股份的优先认购权。

2.回避表决情况

本议案董事卢军、刘东、周云正、金顺桃、郑莹为关联人，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》

1.议案内容：

为保证本次股票定向发行相关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

- （1）签署与本次发行相关的包括但不限于股票认购协议在内的重大合同和文件；
- （2）股票发行工作需向上级主管部门递交所有准备、报审的材料；
- （3）股票发行申请备案工作；
- （4）公司章程变更相关事宜；
- （5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 其他与本次股票发行相关的事宜。

本议案的有效期限为：自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

2.回避表决情况

本议案董事卢军、刘东、周云正、金顺桃、郑莹为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《公司章程修正案》；
- 2、《公司股票定向发行说明书》；
- 3、《公司第三届董事会第二次会议决议》。

安徽优合科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日