

证券代码：838097

证券简称：合泰盟方

主办券商：五矿证券

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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6月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月23日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长高涛女士
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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〈合泰盟方电子（深圳）股份有限公司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，满足公司战略发展的资金需要，拟通过定向发行股票募集资金，具体内容详见在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《合泰盟方电子(深圳)股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号:2022-019）。

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。

（二）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第十七条规定“公司在新发行股份时，原股东不享受有优先认购权”，本次股票发行不存在损害现有股东利益的情况，所以本次股票发行中对现有股东无优先认购权。

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。

（三）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具体事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票定向发行工作，公司董事会跟据相关法律法规及《合泰盟方电子(深圳)股份有限公司章程》的有关规定，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的全部事宜，包括但不限于：

1、根据定向发行工作需要，履行与公司本次定向发行有关的一切程序，准备相关材料并向有关审批部门(包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司)递交、报审，办理相关自律审查、备案、审批等手续；

2、根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，包括发行时机、认购时间安排等；

- 3、制定、审阅、修订及签署本次发行的相关文件，包括但不限于定向发行说明书、中介机构聘请协议、认购公告、《发行情况报告书》及其他有关文件；
- 4、根据本次定向发行结果，确定公司注册资本增加的具体金额，并办理公司注册资本变更的变更登记手续；
- 5、根据本次定向发行结果，对公司章程进行修订，并办理章程备案手续；
- 6、在本次发行有效期内，若股票发行政策发生变化，根据新政策的要求修改发行方案并继续办理本次发行事宜；
- 7、其他上述虽未列明但为本次发行所必需的有关事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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。公司将与主办券商、存放募集资金的银行签订《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 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《关于制定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，故制定相应的《募集资金

管理制度》。详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-022）。

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《关于修订〈合泰盟方电子（深圳）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、股份总数等条款将发生变化，公司将根据本次发行情况对《公司章程》相关条款进行修订，另外根据监管要求对投资者保护条款进行相应修订。详见公司在全国股转系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-020）。

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《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：

公司拟进行股票定向发行，公司与认购对象将签署附生效条件的股份认购协议/增资协议。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中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

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：

公司董事高涛、张鸿为协议签署方，需对本议案回避表决。

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《关于实际控制人、持股平台与认购对象签署特殊投资条款的议案》

1.议案内容：

针对公司本次股票定向发行，公司实际控制人及其控制的企业将与认购对象将签署补充协议约定特殊投资条款，包括股权转让限制、优先购买权、共同出售权、优先认购权、反稀释权、优先清算权、回赎权。

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：

公司董事高涛、张鸿为特殊投资条款的签署方，需对本议案回避表决。

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《关于审议公司 2022 年第一季度财务数据的议案》

1.议案内容：

2022年第一季度财务数据。

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。

（十）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开2022年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）

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

《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

董事会

2022年6月29日