

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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7月29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7月25日以邮件及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长林宇海先生主持
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（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〈福建中科亚创动漫科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟向不确定对象发行股票，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，拟发行股份数量为不超过 5,000,000 股（含 5,000,000 股），发行价格为 6.8 元/股，预计募集资金总额不超过 34,000,000 元（含 34,000,000 元）。

鉴于本次发行股票和募集资金为向不确定对象发行，最终发行的股份数量和募集金额以实际发行数量为准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《福建中科亚创动漫科技股份有限公司股票定向发行说明书》数量不超过 5,000,000 股（含 5,000,000 股），每股价格为 6.8 元/股。预计本次股票发行募集资金总额不超过 34,000,000 元（含 34,000,000 元）。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《福建中科亚创动漫科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-041）。

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，无需回避。

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《关于公司设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

针对公司本次定向发行，为了规范对本次募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统《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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规范性文件的有关规定，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，用于储存、管

理本次发行的募集资金，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，并及时与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

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，无需回避。

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股票优先认购权的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现行有效的《公司章程》中未对现有股东优先认购做出明确规定。针对公司本次定向发行股票，公司在册股东无发行股份的优先认购权和优先认购安排。

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，无需回避。

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《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了合法、更高效地完成公司本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次股票发行有关的全部事宜。该授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

包括但不限于：

(1) 授权董事会具体制定、修改和实施公司本次股票发行的具体方案，包

括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、募集资金金额及与本次发行有关的其他事项；

(2) 授权董事会批准、签署、修改、实施与本次发行股票有关的所有文件、协议、合同及其他相关法律文件；

(3) 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案以及反馈意见的回复、补充、更新资料等事宜，并根据需要对有关申请文件进行修改、补充等事宜；

(4) 根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整，或者终止本次发行；

(5) 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(6) 授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记、股份登记等事宜；

(7) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

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，无需回避。

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《关于公司 2022 年第一季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年第一季度的经营情况，编制了 2022 年第一季度财务报表。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《福建中科亚创动漫科技股份有限公司 2022 年第一季度财务报表》（公告编号：2022-044）。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

本次股票发行实施后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据发行结果修订《福建中科亚创动漫科技股份有限公司章程》的相应条款，具体以届时工商行政管理部门登记为准。本次修改公司章程。

具体内容详见公司于2022年7月29日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-042）。

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，无需回避。

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《关于公司签署附生效条件的〈定向发行股份认购合同〉的议案》

1.议案内容：

根据公司本次非公开发行方案，待本次股票定向发行的发行对象确认后，公司拟与本次定向发行股票的发行对象签署附生效条件的《定向发行股份认购合同》。该《定向发行股份认购合同》将约定股份认购具体事宜及协议各方的权利义务，该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行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定向发行的无异议函后生效。

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，无需回避。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-043）。

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，无需回避。

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

(一) 《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

(二) 其他备查文件。

特此公告。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日