

证券代码：870925

证券简称：爱依养老

主办券商：中泰证券

北京爱依养老科技发展股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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9月22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9月10日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长穆丽杰女士
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（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〈北京爱依养老科技发展股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

为更好地满足公司业务发展和资本运作需求，提高公司的核心竞争力、盈利能力和抗风险能力，公司拟通过发行股票募集资金。本次发行对象为京民养老产业发展（北京）有限公司，符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定。

本次发行股票的种类为人民币普通股。发行股票数量为不超过 5,000,000 股（含 5,000,000 股），每股发行价格为 8.25 元，本次发行预计募集资金总额不超过人民币 41,250,000 元（含 41,250,000 元）。募集资金拟用于补充流动资金。

本次定向发行无限售安排或自愿锁定承诺，发行前资本公积、滚存未分配利润将由公司新老股东按本次发行后持股比例共同享有。本次定向发行根据《公司章程》规定，在册股东无优先认购权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

公司董事王利涛为本次发行对象法定代表人，属于本次交易的关联方，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<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行，公司与认购对象京民养老产业发展（北京）有限公司签署附生效条件的《股份认购协议》，本协议经双方签署后成立，在本次股票发行经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

公司董事王利涛为本次发行对象法定代表人，属于本次交易的关联方，回避议案表决。

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 2022 年第一次股票定向发行在册股东无优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次定向发行公司现有在册股东无优先认购权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

公司董事王利涛为本次发行对象法定代表人，属于本次交易的关联方，回避议案表决。

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订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为了规范募集资金的使用，公司拟开立募集资金专项账户，该专户将作为本次股票发行的认购账户，本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以加强对募集资金存放和使用的监管。董事会授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。

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：不适用

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关

事宜的议案》

1.议案内容：

为提高工作效率，确保本次定向发行股票的顺利进行，公司董事会根据《公司法》等有关规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的全部事宜，包括但不限于：

(1) 拟定、批准、签署本次股票发行相关的文件、合同及其他材料；

(2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司制作并提交本次定向发行股票的申请材料，并根据审核意见修改、更新申请材料；

(3) 本次股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；

(4) 本次股票发行股东变更登记工作；

(5) 本次股票发行完成后对《公司章程》进行修改；

(6) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(7) 本次股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起 12 个月。

董事会拟在股东大会批准上述授权事项的基础上，授权本公司董事长及董事长所授权人员具体办理上述授权事项，以及其他可由董事会授权的与本次定向发行有关的事务。

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：不适用

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《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行结果，对《公司章程》中第五条、第二十一条关于注册资本、股份总数的相关条款进行修改。

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：不适用

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《关于修订<募集资金管理制度>议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《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业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《募集资金管理制度》。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第四次临时股东大会，对上述相关议案进行审议。

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：不适用

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

《北京爱依养老科技发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

北京爱依养老科技发展股份有限公司

董事会

2022年9月23日