

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

北京科创融鑫科技股份有限公司 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10月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月10日以直接送达和邮寄的方式发出
5. 会议主持人：李焰白先生
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：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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：

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，特针对本次发行设立募集资金专户并签署三方监管协议，规范公司募集资金的管理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向特定对象定向发行股票 600 万股，本次股份发行完成后拟修改《公司章程》的部分条款，具体如下：

第五条修改前：公司注册资本为 9000 万元人民币。

修改后：公司注册资本为 9600 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为完成公司本次股票发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》和相关法律、法规、规范性文件，提请股东大会会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，授权公司董事长叶书怀先生代表董事会签署相关法律文件，授权事项包括但不限于：

(1) 制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

(2) 签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同；

(3) 向全国股份转让系统提交股票发行申请材料、回复全国股份转让系统就

本次发行所涉及事宜的反馈意见（如有）、取得股票登记无异议函；

(4) 向股票登记机构提交材料完成认购完成新增股份登记、限售登记等手续；

(5) 根据本次股票发行结果，完成公司章程相关条款的修改、工商变更登记等相关事宜；

(6) 设立募集资金专项账户并签署相关协议；

(7) 办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

(8) 根据法律、法规的规定或监管部门的要求，对本次定向发行股票发行方案作出非重大调整和修改。

本次授权的有效期为自股东大会授权之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提名及认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名郜祝龙、谢少安、郭贺民、孙黎明、郑星、湛涛、姚炳铎、王静、孟庆超、席一聪、王素芳、吉宏伟、刘静、李东、刘利民、岳东峰、张猛猛、王晓晨、李学录、李骥豪、任辉、冯代、郑文雪共 23 名员工为公司核心员工。现根据《非上市公众公司监督管理办法》向全体员工公示和征求意见，公示日期为 2022 年 10 月 25 日至 2022 年 11 月 10 日。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，需于公示期间内以书面形式向公司提出，公司拟于 2022 年 11 月 10 日召开 2022 年第二次职工代表大会审议上述议案，并报 2022 年 11 月 10 日召开的第三届监事会第二次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议上述议案。

详情参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（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。

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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

上述议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，故提请召开 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（六）审议《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：

根据《中华人民共和国公司法》、《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股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及本次发行的情况，特此约定：公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，需要回避表决。

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<北京科创融鑫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：

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行对象为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工，发行股份 6,000,000 股，认购方式：现金认购，预计募集资金总额为 12,000,000.00 元，用途为补充流动资金，公司与认购对象协商一致确定公司本次股票发行的价格为人民币 2.00 元/股。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）同期披露的《北京科创融鑫科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-043）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，需要回避表决

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《关于发行对象签署附生效条件的<定向发行股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

为完成本次股票发行事宜，公司与本次发行的认购对象签订《附生效条件的股份认购合同》，该协议在各当事方正式签字盖章，并经公司董事会、股东大会审议通过，且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，需要回避表决

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

（一）《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

北京科创融鑫科技股份有限公司

董事会

2022年10月25日