

证券代码：839233

证券简称：艺创科技

主办券商：中泰证券

山东洪涛艺创科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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12月2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11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈学钦
6. 会议列席人员：高管和监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事杨小红因疫情封控缺席，委托董事陈毓华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认2021年第一次股票定向发行终止》议案

1. 议案内容：

2021年12月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司2021

年第一次股票定向发行出具了《关于对山东洪涛艺创科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函(2021)3959号）（以下简称“无异议函”），无异议函自出具之日起12个月内有效。

受新冠疫情影响，截至无异议函到期日，本次股票发行全部拟发行对象的认购资金已无法到位，经双方协商一致，决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。具体内容详见公司2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《山东洪涛艺创科技股份有限公司股票发行终止公告》（公告编号：2022-023）。

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，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《关于终止股票认购合同》议案

1.议案内容：

鉴于公司2021年第一次股票定向发行的无异议函已到期，本次股票定向发行已自动终止，经与本次股票定向发行全部拟发行对象沟通确认，同意自无异议函有效期截止日次日起，本次定向发行的《股票认购合同》终止。

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，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《关于终止设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司2021年第一次股票定向发行的无异议函已到期，本次股票定向发行已自动终止，故现终止设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议事项。

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，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《关于终止修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年第一次股票定向发行的无异议函已到期，本次股票定向发行已自动终止，故现终止就本次股票发行对《公司章程》中涉及注册资本、股本等相关条款的修订。

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，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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2022 年 12 月 23 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述提交至股东大会的议案。

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，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

山东洪涛艺创科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

董事会

2022年12月6日