

证券代码：430038

证券简称：信维科技

主办券商：天风证券

北京信维科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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23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12月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘云龙
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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《关于公司2022年股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

公司本次拟发行股票不超过2,610,000股（含2,610,000股），发行价格为

2.00 元/股，募集资金不超过 5,220,000 元。本次募集资金将主要用于补充公司的流动资金，增强公司的整体盈利能力和抗风险能力。具体内容详见于 2022 年 12 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京信维科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘云龙、朱玉章已回避表决。

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《关于拟认定核心员工议案》

1.议案内容：

为了保证公司健康发展，稳定对公司经营具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会拟提名并认定胡绍华、朱培林等共计 13 名员工为公司核心员工，上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见于 2022 年 12 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：2022-030）。

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《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署了附生效条件的《股票认购协议》。该协议就发行对象拟认购股票的数量、认购价格、限售期（包括限售期内离职后的退出安排）、发行终止后的退款及补偿安排、纠纷解决机制等进行了

约定。该协议自公司与发行对象签字或盖章之日起成立，自本次定向发行经公司董事会、股东大会批准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。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘云龙、朱玉章已回避表决。

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《关于增加公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司将根据本次发行的发行结果相应地增加公司的注册资本并修改《公司章程》中对应的条款。具体内容详见于 2022 年 12 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-031）。

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《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司决定设立募集资金专项账户，对公司本次发行的募集资金进行集中管理。本次发行的募集资金应当存放于设立的募集资金专项账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其它用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商及存放募集资金的商业银行签署三方监管协议，确保募集资金规范使用，提高募集资金的使用效率。

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。

（六）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及相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关的，包括但不限于以下事项：

（1）根据实际情况制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署与本次股票发行有关的各项法律文件、协议及合同，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备等事宜；

（2）在本次股票定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修订、工商变更登记等事宜；

（3）授权具体人员办理上述事宜；

（4）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（5）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

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。

（七）审议通过《关于本次股票发行现有股东不做优先认购安排的议案》

1.议案内容：

公司本次定向发行对现有在册股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘云龙已回避表决。

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《公司募集资金管理制度》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《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》等相关部门规章或业务规则的修订，重新修改公司的募集资金管理制度。具体内容详见于2022年12月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京信维科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-032）。

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。

（九）审议通过《审核公司第三季度财务报告数据的议案》

1.议案内容：

根据公司2022年第三季度的经营情况，公司编制了《2022年第三季度财务报表》，内容客观、全面、真实反映了公司2022年第三季度的经营情况及财务状况。具体内容详见于2022年12月26日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2022年第三季度财务报表》（公告编号：2022-034）。

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。

(十) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会提请于2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见于2022年12月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-033）。

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。

三、备查文件目录

《北京信维科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

北京信维科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日