

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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12月28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21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长钱雪行
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
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》和《公司章程》等的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈深圳市晨日科技股份有限公司2022年第二次股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2022年12月28号公司在全国中小企业股份转让系统有限公

司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市晨日科技股份有限公司2022年第二次股票定向发行说明书》的公告（公告编号：2022-047）。

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《关于公司在册股东无本次定向发行股份的优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行。公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。本议案非关联董事人数不足，直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事钱雪行、钱亮、唐芳娜需回避表决。

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《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议书>的议案》

1.议案内容：

公司与本次发行对象签署的《股票发行认购协议书》，包括本次股票发行的基本情况、认购情况和相关承诺、生效条件等相关条款。该协议经董事会、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：

针对公司本次股票发行，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》。

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《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- （1）授权董事会在不超越股东大会审议通过的本次股票发行方案内容的范围内，对本次股票发方案进行修改；如监督部门对股票发行政策有新规定的，对本次具体发行方案作相应调整；
- （2）授权董事会批准、签署与本次定向发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；
- （3）授权董事会根据本次定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；
- （4）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次公开发行股票中介机构相关事宜；
- （5）授权董事会在本次股票发行完成后，根据股票发行情况办理验资、备案、工商登记、股份登记等事宜；

(6)授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜；

(7)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。董事会拟在获得股东大会批准上述授权事项的基础上，授权本公司董事长以及董事长所授权人员具体办理上述授权事项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。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市晨日科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-048）。

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<2022 年第三季度财务报表>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市晨日科技股份有限公司 2022 年第三季度财务报表》（公告编号：2022-049）。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体事项详见 2022 年 12 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-046）。

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

《深圳市晨日科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市晨日科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日