

证券代码：873920

证券简称：睿鸿股份

主办券商：开源证券

江苏睿鸿网络技术股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2023年5月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贡伟力
- 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和非董事的高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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<江苏睿鸿网络技术股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展的需要，不断加强公司运营规模和资本实力，提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展，公司拟根据《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》的规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的其他相关规定通过股票定向发行方式募集所需资金。

详见公司于 2023 年 5 月 19 日在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《江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-052）。

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《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，不断加强公司运营规模和资本实力，提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展，拟进行定向发行股票。本次发行属于发行对象不确定的发行，根据《公司章程》规定，现有在册股东不享有优先认购权。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次发行完成后，公司注册资本、股份总数

将发生变化，根据本次股票定向发行计划及公司实际情况，公司将在本次股票定向发行完成后对《公司章程》中相关条款予以修订，并办理相关事项的工商变更登记、备案手续。

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署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》相关规定，公司将在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。

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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障本次定向发行的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关全部事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规、全国中小企业股份转让系统及公司章程允许的范围内，按照监管部门的要求和股票定向发行最新规定，并结合公司实际情况，在发行前明确具体的发行方案，制定、修改和实施本次定向发行的最终方案；

(2) 根据本次发行方案确定具体的发行对象，起草并与发行对象商定及签署相应的股票认购协议，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购协议进行变更、补充、终止、解除；

(3) 签署、修改、递交、执行与本次定向发行有关的一切协议、合同、承诺及其他相关文件；

(4) 向主办券商及上级主管部门递交与本次定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作，全权回复上级主管部门及相关部门的反馈意见；

(5) 向上级主管部门(包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等)递交与本次定向发行相关的申请文件并办理相关手续；

(6) 根据本次发行情况修改公司章程相应条款，变更注册资本，在本次定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(7) 办理与本次定向发行有关的其他事宜；

(8) 授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟对外投资设立全资子公司广西睿鸿科技有限公司，注册地址为中国（广西）自由贸易试验区南宁片区良庆区金龙路 27 号 B2 栋 311-312 号房，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。具体情况以工商登记为准。

详见公司于 2023 年 5 月 19 日在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《对外投资的公告》（公告编号：2023-053）。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 5 日召开 2023 年第四次临时股东大会，详见公司于 2023 年 5 月 19 日在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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-054）。

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

《江苏睿鸿网络技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日