

证券代码：831705

证券简称：永通股份

主办券商：海通证券

江西永通科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月22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日以书面形式发出。
- 会议主持人：刘忠春
- 会议列席人员：监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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《关于江西永通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：

为加快公司业务发展，增强公司竞争力，公司拟向公司股东上海润诚泽咨询管理合伙企业（有限合伙）定向发行股份，本次募集资金拟用于补充流动资金及偿还银行借款/贷款。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西永通科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告号 2023-023）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于签署有关附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟与本次股票定向认购对象上海润诚泽咨询管理合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议》（协议名称以最终

签署版为准)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司将履行内部审计程序后为本次股票定向开设募集资金专项账户。公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，与募集资金专项账户银行、主办券商签署募集资金三方监管协议，以加强对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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

董事会提请股东大会授权全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料；（2）授权董事会聘请参与本次定向发行的中介机构并决定专业服务费用等事宜（如需）；（3）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、合同，并具体负责本次股票定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；（4）授权董事会向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；（5）授权董事会在本次股票定向发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关变更登记事宜；（6）授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司发行股份无优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向特定对象定向发行股份，本次发行股份无优先认购安排。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于江西永通科技股份有限公司的〈公司章程修正案〉的议案》

1. 议案内容：

定向发行使公司注册资本发生相应的变更，注册资本数字最终结果以发行结果为准。同时，拟对公司章程的相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西永通科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告号 2023-026）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开江西永通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2023 年 6 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

(一)、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

江西永通科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日