证券代码：873968

证券简称：杰西科技

主办券商：中信建投

北京杰西慧中科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：暴凯
- 会议列席人员：郭琪
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于设立募集资金专户及签订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、存放和使用，切实保护投资者权益，拟设立募集

资金专项账户，该专户将用于存放本次发行的募集资金，且不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，针对该专户，公司将与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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。

（二）审议通过《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

本次股票定向发行完成后，北京杰西慧中科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的股份总数、注册资本等将发生变化。根据发行结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司 2023 年 5 月 29 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）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-028）。

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：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行的相关事宜。

本次授权自股东大会批准授权之日起十二个月内有效。

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《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保证投资者的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、管理和监督进行详细规定，并明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制以及信息披露要求。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的有关规定，北京杰西慧中科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请于 2023 年 6 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提请股东大会审议的议案。

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。

（六）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

为了增强公司市场竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快公司主营业务发展，进一步增强公司的资本实力和抗风险能力，保持公司可持续发展，公司根据《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》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规的相关规定，拟申请定向发行股票，并编制了《股票定向发行说明书》。

具体内容详见公司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《股票定向发行说明书》。

2.回避表决情况

本决议案内容涉及关联交易，关联董事暴凯、徐志华、申超超回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。上述协议自双方签署并经公司董事会、股东大会批准同时取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于本次股票定向发行同意函后起生效。

2.回避表决情况

本决议案内容涉及关联交易，关联董事暴凯、徐志华、申超超回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议《关于公司现有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：

公司现行有效的《公司章程》中未对在册股东的优先认购权进行明确规定，

为了明确本次股票定向发行在册股东的优先认购权，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合本次发行的情况，特此明确公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权，即在册股东不享有优先认购权。在册股东为审议本次股票发行事宜的股东大会股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东。

2.回避表决情况

本决议案内容涉及关联交易，关联董事暴凯、徐志华、申超超回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京杰西慧中科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京杰西慧中科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日