证券代码：839181

证券简称：思柏科技

主办券商：申港证券

广东思柏科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年6月8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：2023年6月5日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈伟旭先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈广东思柏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：

为推动公司业务进一步发展，扩大公司业务规模，提供公司综合竞争实力，满足公司战略发展需求。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股票定向发行业务指南》等相关规定，公司拟向特定对象定向增发股份不超过 11,428,572 股，拟发行价格为 7.00 元/股~8.00 元/股，募资金额不超过 8,000 万元，募集资金将用于补充公司流动资金。就本次定向发行情况，公司制定了《广东思柏科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于设立募集资金账户并签署募集资金专户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，切实保护好投资者权益，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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，公司拟就本次定向发行事宜设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次定向发行认购结束后与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》

1.议案内容：

就公司本次定向发行事宜，公司在册股东无优先认购权安排。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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公司本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为提高工作效率，确保本次定向发行股票的顺利进行，公司董事会根据《公司法》等有关规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理，包括但不限于如下事项：

①在股东大会决议范围内授权董事会制定和实施本次定向发行方案，股东大会决议范围包括（但不限于）发行价格、发行数量、发行对象、发行方式等与本次定向发行方案相关的其他一切事项；

②根据国家相关规定、有关政府部门和监管部门要求、市场情况和公司经营实际情况，对除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的其他事项，授权董事会对本次定向发行方案进行调整并继续办理本次定向发行事宜；

③授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次定向发行相关文件、合同和协议，并履行与本次定向发行相关的一切必要或事宜的申请、报批、登记备案手续等；

④授权董事会在本次定向发行后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜；

⑤聘请相关中介机构并与其签署聘用协议、支付相应费用；

⑥其他本次定向发行需要办理的其他事宜；

⑦本次授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

在本次定向发行完成后，根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，修改章程相应条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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<广东思柏科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《证券法》《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《广东思柏科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《广东思柏科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东思柏科技股份有限公司

董事会

2023年6月9日