

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

## 山东中启创优科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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6月26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6月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘伟女士
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈山东中启创优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：

公司拟通过股票定向发行方式募集资金，本次发行股票不超过 20,000,000 股（含 20,000,000 股），预计募集资金总额不超过 20,000,000 元（含 20,000,000 元）。

具体内容详见公司披露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）《山东中启创优科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事安康认购本次股票发行，因此董事安康回避表决。

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对在册股东的优先认购安排，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》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，即在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事安康回避表决。

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定向发行股票相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次股票发行事项的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次股票

发行的有关事项，包括但不限于：

1. 授权董事会在股东大会决议的范围内实施本次发行股票的具体方案，包括但不限于：确定本次发行股票的发行数量、募集资金总额等具体事宜；

2. 授权董事会根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）等监管部门的要求，办理本次发行股票的具体事宜，包括但不限于就本次发行股票事宜向全国股转系统、证券登记结算机构办理提交及补正申请文件、信息披露、回答审核问询并提交回复文件、办理新增股票登记及挂牌等手续；

3. 授权董事会根据本次发行股票方案的实施情况及全国股转系统等监管部门的要求，签署、执行、修改与本次发行股票相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于《附生效条件的股份认购协议》等）；

4. 授权董事会办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项；

5. 授权董事会在本次发行股票完成后，办理验资、增资或修改公司章程等事项的工商变更登记或备案等手续；

6. 根据中国资本市场环境的变化情况（包括监管政策的变化），中止或终止公司的本次定向发行股票；

7. 授权董事会根据国家有关法律、法规、规章、规范性文件和全国股转系统等证券监管部门的要求，全权办理与本次发行股票有关的其他必要事宜；

8. 本次授权的有效期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起 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：

本议案不涉及关联交易，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：

为规范募集资金使用，公司向银行开通设立股票发行的募集资金专项账户，该专项账户仅作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

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》与主办券商及存放募集资金的商业银行签订《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，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟向特定对象发行股票，因本次定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将发生变化，公司将根据上述情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司披露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](http://www.neeq.com.cn)）《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-029）。

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，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《公司 2023 年第一季度财务报表的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第一季度财务报表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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山东中启创优科技股份有限公司 2023 年第一季度财务报表》（公告编号：2023-030）。

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，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《关于公司与定向发行对象签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》

1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司与本次定向发行已确定的认购对象安康签署附生效条件的《股票认购协议》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事安康认购本次股票发行，因此董事安康回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订山东中启创优科技股份有限公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司计划 2023 年定向发行股票，根据相关规定，公司修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司披露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）《山东中启创优科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-032）。

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，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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-033）。

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，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

经与会董事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 6 月 26 日