

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

天津三英精密仪器股份有限公司 第三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7月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月12日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长须颖
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事张波、石亚超、邹晶因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟进行股票定向发行，发行股票的每股价格为 29.52 元，具体情况详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-055），本次股票发行事项自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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联交易，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。

（二）审议通过《公司、须颖、刘颖与发行对象签署附生效条件的股份认购协议》

1.议案内容：

公司、须颖、刘颖与本次股票发行的发行对象签订《股份认购协议》，包括本次股票发行的基本情况、认购情况和违约责任等条款。本协议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

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：

关联董事须颖回避表决。

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《实际控制人及相关股东与发行对象签署附生效条件的股东协议》

1.议案内容：

公司的实际控制人须颖、刘颖及其控制的公司股东英池（天津）企业管理中心（有限合伙）、博维（天津）企业管理中心（有限合伙）及公司股东宁波执耳创业投资合伙企业（有限合伙）、上海东方证券创新投资有限公司、鹏鼎控股投资（深圳）有限公司、深圳保腾联享投资企业（有限合伙）、无锡晨壹成长股权投资基金（有限合伙）、比亚迪股份有限公司、深圳市创启开盈创业投资

合伙企业（有限合伙）与本次股票发行的发行对象签订《股东协议》。本补充协议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

提请股东大会授权董事会，因本次股票发行备案审查的反馈要求，可以修改或删除上述股东协议中的特殊投资条款。授权期限自股东大会通过该议案之日起至履行相关审批程序后终止。

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：

关联董事须颖回避表决。

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《设立募集资金专用账户并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议》

1.议案内容：

根据全国股转系统有关规定，挂牌公司定向发行股票应当设立募集资金专项账户，公司将设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户，并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联交易，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《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权》

1.议案内容：

公司章程未对在册股东的优先认购权作出规定，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，提请公司股东大会确认本次股票定向发行在册股东无优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

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：

关联董事须颖回避表决。

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《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

- （1）股票发行工作需向有关部门、机构递交所有材料的准备、报审；
- （2）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （3）聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；
- （4）本次股票发行完成后办理工商变更登记；
- （5）股票发行需要办理的其他事宜；
- （6）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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于修订公司章程》

1.议案内容：

因公司发展需要及公司本次股票发行完成后，公司股本总额将发生变化，公司拟修订公司章程，并办理工商变更登记，具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于选举刘颖为公司董事》

1.议案内容：

公司拟选举刘颖为公司董事。任期自公司股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时为止。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联交易，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《关于公司拟向银行申请贷款》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，在符合《公司法》，《非上市公司监督管理办法》，《公司章程》等相关法律法规的前提下，公司拟向多家银行申请贷款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据全国股转系统的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 8 月 2 日在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-059）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

未涉及关联交易，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

1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日