

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年8月9日
- 会议召开地点：公司二楼会议室。
- 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7月26日以电话方式发出。
- 会议主持人：董事长刘慧琳。
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于武汉神动汽车电子电器股份有限公司2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司同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）上披露的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于武汉神动汽车电子电器股份有限公司 2023 年第一次定向发行说明书》议案

1.议案内容：

公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象 1 名为新增外部投资者，系自然人邹贵琴。

本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 5.00 元人民币，拟发行股票的数量为 1,020,000 股，预计募集资金总额 5,100,000.00 元，募集资金全部以债权认购。本次股票定向发行不进行现有股东优先认购安排。

截至本次定向发行方案的董事会召开日，用于认购募集资金的债权对应的借款已使用 5,100,000.00 元。

详见公司于 2023 年 8 月 9 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《武汉神动汽车电子电器股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-017）。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>、<债权转股权合同>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与邹贵琴 1 名自然人签署《债权转股权合同》、附生效条件的《股份认购协议》。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》议案

1.议案内容：

公司章程中未对优先认购安排进行明确规定。

《公司章程》第十五条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同金额。”

本次股票定向发行现有股东无优先认购安排。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《对拟债转股所涉及的相关债权价值资产评估报告确认》议案

1.议案内容：

针对公司 2023 年第一次股票定向发行，确定的认购对象邹贵琴拟使用债权 510.00 万元认购本次定向发行的股份。

公司拟对深圳市世联资产评估土地房地产估价有限公司出具的编号为：世联资产评估报字 WHOYXQT[2023]0185QTSA 《武汉神动汽车电子电器股份有限公司拟债

转股涉及的应付债务市场价值项目资产评估报告》进行确认，截至评估基准日2023年6月30日，武汉神动汽车电子电器股份有限公司拟进行债转股所涉及的自然人邹贵琴持有的武汉神动汽车电子电器股份有限公司债务的账面价值为510.00万元，评估价值为510.00万元。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于公司本次股票发行进行认购的债权资产的定价依据及公平合理性进行说明》议案

1.议案内容：

针对公司2023年第一次股票定向发行，公司所聘请的评估机构深圳市世联资产评估土地房地产估价有限公司符合《证券法》及相关业务规定对评估机构的相关规定，具备为本次交易提供服务的资质；评估报告使用的假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性均符合相关法律法规、资产评估准则的规定，评估定价公允。

本次交易价格为交易各方的真实意思表示，本次债转股的定价是以评估报告的评估结果为基础确定，交易定价方式合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

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，不存在回避表决的情况。

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《修订〈公司章程〉及公司注册资本》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本和股份总数将发生变更，将根据本次股票发行情况相应修改公司章程。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）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发行相关事宜》议案

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权全权办理与本次股票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发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；（2）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、协议及合同，并具体负责本次股票发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；（3）授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记事宜；（4）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

本次股票发行授权有效期：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

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，无需回避表决该议案。

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《关于公司拟投资新建厂房》议案

1.议案内容：

根据公司的发展战略规划，公司拟在出让取得的武汉经济技术开发区 59MD 号国有土地新建厂房，新建用于武汉神动汽车电子研发及智能化工厂项目。该项

目建设总投资预计不超过人民币 50,000,000.00 元，计划新建厂房及办公室、仓库、环保设施等合计建筑面积 7681.57 平方米。

本项目属于公司新厂房建设，建设期间公司现有厂房、办公楼均正常生产经营，对公司业绩不会产生不利影响；新厂房建设完成后，公司将根据生产经营的需要，逐步扩大公司整体生产经营规模，提高公司的竞争力与市场占有率，为公司持续发展奠定基础。

同时，为确保本项目的顺利开展，提请公司股东大会批准投资建设该项目，并提请授权公司董事长刘慧琳女士及公司经营管理层全权办理与本项目有关的全部事宜，包括但不限于：办理备案或审批手续、项目规划设计手续、工程施工及监理招投标手续、签署与工程建设相关的施工合同及其他相关协议、办理竣工验收手续等。

具体内容详见公司同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）上披露的《拟投资新建厂房的公告》（公告编号：2023-016）。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟变更公司全称及授权董事会全权办理变更事宜》议案

1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称，公司全称拟由“武汉神动汽车电子电器股份有限公司”变更为“武汉神动股份有限公司”，公司证券简称及证券代码保持不变。

变更后的公司全称具体以市场监督管理局最终核准为准。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司全称变更等事宜。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-35,952,504.97 元，实收股本总额为 21,840,000.00 元，未弥补的亏损已超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司同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）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

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，不存在回避表决的情况。

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）、经与会董事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三

届董事会第八次会议决议》。

（二）、经与会董事和记录人签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第八次会议记录》。

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事会

2023年8月9日