

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：安信证券

上海清鹤科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年8月25日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路2277弄11号楼4楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶德建
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-039)。

2.议案表决结果：同意8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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《定向发行说明书》(公告编号：2023-040)。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于拟设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的要求，公司将对募集资金进行专户存储，设立募集资金专项账户，并签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 8 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的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会签署股份认购协议及补充协议、募集资金三方监管协议

等与本次股票发行相关的协议文件；

(2) 授权董事会根据中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审核意见对发行方案和与本次股票发行相关的协议文件进行修改；授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次发行股票的中介机构有关事宜；

(3) 授权董事会办理股票发行备案及股东变更登记具体事宜；

(4) 授权董事会根据本次发行股票的实际情况修订公司章程，并办理相应的工商变更登记等法律手续；

(5) 股票发行完成后办理公司新发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让和工商变更登记等相关具体事宜；

(6) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起十二个月之内有效。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-041)。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-042)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王思伟、吕滨、周昆对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(七) 审议通过《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于对控股子公司减资暨关联交易公告》(公告编号：2023-043)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王思伟、吕滨、周昆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事叶德建、叶剑君回避表决。

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《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国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(提供网络投票)》(公告编号：2023-045)。

2.议案表决结果：同意8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。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-046)。

2.议案表决结果：同意8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、备查文件目录

《上海清鹤科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日