

证券代码：831873

证券简称：环宇建科

主办券商：申万宏源承销保荐

环宇建筑科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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9月22日
- 2.会议召开地点：公司25楼会议室
- 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9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：樊益棠
- 6.会议列席人员：监事会人员、高级管理人员
- 7.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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于环宇建筑科技股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2023年9月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生、秦中伏、辛蓉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事樊益棠、宋良、刘文革、周国勇、朱峰回避表决

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《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行规则，本次股票定向发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生、秦中伏、辛蓉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事樊益棠、宋良、刘文革、周国勇、朱峰回避表决。

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《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金四方监管协议>的议案》

1.议案内容：

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》等有关要求，本次股票定向发行需设立募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行、浙江环宇建设集团有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生、秦中伏、辛蓉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《<募集资金管理制度>议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2023年9月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王跃生、秦中伏、辛蓉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司在册股东就本次股票定向发行无优先认购安排的议案》

1.议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次定向发行，公司拟对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王跃生、秦中伏、辛蓉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司本次定向发行股票，将导致公司注册资本等发生变化，公司将根据本

次股票发行情况增加公司注册资本，并相应修改公司章程的部分条款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生、秦中伏、辛蓉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证高效、有序地完成本次股票定向发行工作，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

（1）与股票发行对象签订关于本次股票发行的认购协议，并可根据股票发行需要，对股票认购协议进行变更、补充、终止、解除；

（2）根据股票发行工作需要，准备相关材料，并向有关审批部门递交、报审；

（3）办理股票发行事项相关审批手续；

（4）公司股东变更登记工作；

（5）根据本次股票发行结果，办理公司注册资本变更的公司变更登记手续；

（6）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改，并办理新的公司章程的公司变更登记/备案手续；

（7）办理与本次股票发行有关的其他变更登记/备案手续；

（8）办理股票发行需要办理的其他相关事宜；

（9）本次股票定向发行相关事宜授权有效期为：自股东大会批准授权之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生、秦中伏、辛蓉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2023-046）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 9 月 25 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《环宇建筑科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 9 月 25 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《环宇建筑科技股份有限公司董事会事规则》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 9 月 25 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《环宇建筑科技股份有限公司监事会事规则》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 9 月 25 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《环宇建筑科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 9 月 25 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《环宇建筑科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-054）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 9 月 25 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《环宇建筑科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-055）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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

(一) 《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2023年9月25日