

证券代码：873595

证券简称：中联科技

主办券商：国融证券

重庆中联科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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10月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
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26日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长胡涛
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 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》、《证券法》、公司《章程》等法律法规的规定。

（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〈重庆中联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：

公司拟定向发行股票，本次发行股票数量不超过3,379,428股（含3,379,428

股)普通股, 股票发行价格为每股人民币 2.93 元, 其中发行对象以现金认购股份 3,379,428 股, 认购金额为 9,901,724.04 元。公司本次股票发行所募集的现金主要为向全资子公司重庆中联信息产业有限责任公司实缴出资, 筹措子公司发展所需资金。

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《关于提名并认定核心员工的议案》

1. 议案内容:

为了吸引和保留优秀的管理人才和科研骨干, 鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工, 经公司管理层的推荐, 公司董事会拟提名艾华、陈伟(身份证号 500224*****0333)、周海全、郭李佳、薛鹏、陈伟(身份证号 522124*****3614)为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

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《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

1. 议案内容:

公司拟与本次发行对象李鹏、朱春晓、周克安、余伟、石云浩、熊莉、刘飞、周海全、艾华、陈伟(身份证号 500224*****0333)、郭李佳、薛鹏、陈伟(身份证号 522124*****3614)签署关于本次股票发行的认购协议, 股票发行认购协议经公司董事会、监事会、股东大会审议批准本次股票发行相关事项并取得

全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函之后生效。

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：

本议案无需回避表决。

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及签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将设立募集资金专用账户，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

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：

因公司 2023 年开展股票定向发行，公司股本由 11,255.9475 万股增加至 11,619.8859 万股，故需对《公司章程》进行修订。修订对照如下：

序号	原规定	修订后
1	第五条 公司注册资本为人民币 11,255.9475 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 11,593.8903 万元。
2	第十八条 公司股份总数为 11,255.9475 万股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 11,593.8903 万股，全部为普通股。

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：

为了具体实施公司本次股票发行相关事宜，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）与认购人签订认购合同；

（2）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料；

（3）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准；

（4）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（5）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案一至议案七经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议，故提请公司于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议以上议案。

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

《重庆中联科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

重庆中联科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日