

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：财通证券

西安天厚科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
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》等法律法规和《公司章程》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 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《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的规定，向 2 名公司现有股东发行股票，以

通过募集资金满足经营发展需要、补充流动资金，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西安天厚科技科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张钢柱、张舒然与本议案利益相关，对本议案进行了回避表决。

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：

根据《公司章程》规定，本次定向发行公司在册股东不享有本次发行优先认购权，不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张钢柱、张舒然与本议案利益相关，对本议案进行了回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据本次股票定向发行计划及公司实际情况，拟对《公司章程》中注册资本、总股本等相关条款予以修订，并在股份发行结束后办理相关事项的工商变更登记、备案手续，修订后的《公司章程》以市场监督管理部门备案内容为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-042）。

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，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《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

现依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规、规范性文件规定，并结合公司实际情况，对公司已制定的《募集资金管理制度》进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西安天厚科技股份有限公司募集资金管理制度（修订版）》（公告编号：2023-043）。

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，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《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章后，在本次发行获得公司董事会及股东大会批准，并获得全国中小企业股份转让系统关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张钢柱、张舒然与本议案利益相关，对本议案进行了回避表决。

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《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟发行股票，公司拟在相关商业银行设立本次股票发行募集资金专项账户，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，对

本次股票发行募集资金进行统一管理，并将在本次股票发行认购结束后与存放本次募集资金的银行及主办券商签订《募集资金三方监管协议》，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。

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，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《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障本次定向发行的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关全部事宜，包括但不限于：

（1）根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次定向发行的具体方案；

（2）与股票定向发行对象签订相应的股票认购协议，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购协议进行变更、补充、终止、解除；

（3）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

（4）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并准备相关报审工作；

（5）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请文件并办理相关手续；

（6）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（7）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（8）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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议上述需由股东大会通过的议案，董事会提请于 2023 年 11 月 15 日 10:00 至 12:00 在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西安天厚科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-044）。

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，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

《西安天厚科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

西安天厚科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日