

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

北京确安科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 11 月 10 日
- 会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区芯中路 8 号 10 幢浙江确安科技有限公司
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长秦毅先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,405,906 股，占公司有表决权股份总数的 81.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理和财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 10 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,405,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于确安科技海宁生产基地芯片测试提升项目（海宁二期）建设方案的议案》

1. 议案内容：

海宁二期项目拟新增测试机、CP/FT 搭配设备等工艺设备，实现新增车规级模拟类芯片、存储类芯片、中端数字类芯片、高端数字类芯片等每年超过 40 万小时的有效测试能力。本项目总投资约 37,010 万元人民币。由确安科技定向发行股票筹资 40,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,405,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于通过上海联合产权交易所公开征集投资者的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 10 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于在上海联合产权交易所公开征集投资者的公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,405,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司在册股东就本次定向发行股份优先认购安排》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 10 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于本次定向发行在册股东行使优先认购权的提示性公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,405,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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 10 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,405,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议的议案》

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》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司本次发行募集的资金应当存放于董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

为了规范公司本次股票定向发行募集资金使用和管理，保护公众投资者的利益，就公司本次发行拟设立募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,405,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及相关主体全权办理本次股票定向发行工作相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为便于本次股票定向发行事宜顺利进行，根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会特提请股东大会授权董事会及董事会授权主体在有关法律、法规允许的范围内全权办理本次股票定向发行相关事宜，本授权自股东大会审议通过本

议案之日起至本次股票发行完成新增股份登记及工商变更登记之日止，最长不超过十二个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,405,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,405,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的北京确安科技股份有限公司《2023 年第二次临时股东大会决议》。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日