

证券代码：430602

证券简称：腾旋科技

主办券商：长江承销保荐

江苏腾旋科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月13日
- 会议召开地点：江苏省无锡市新区梅村工业集中区新都路6号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事李继锁
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第一次股票定向发行说明书》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行股票定向发行，本次拟发行股票的种类为人民币普通股，本次发行股票价格为 22.8043 元/股，预计本次拟发行股票数量不超过 4,385,133 股（含 4,385,133 股），预计募集资金总额不超过 99,999,888 元。

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏腾旋科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需与会董事回避表决。

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《关于签署附生效条件的<股份认购合同>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，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，公司应当与发行对象签订附生效条件的《股份认购合同》，该协议需经公司董事会、股东大会批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需与会董事回避表决。

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>》议案

1.议案内容：

为规范募集资金管理，依据《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指南》等相关规定的要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司及控股子公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》。公司应当遵守《募集资金管理制度》的规定使用募集资金。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需与会董事回避表决。

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《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

由于公司本次股票定向发行涉及公司注册资本和股份总数等变更事宜，在本次股票定向发行完成后，根据《公司法》相关规定及公司章程，公司拟对公司章程的注册资本、股份总数等相关条款进行修改。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏腾旋科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需与会董事回避表决。

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《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权》议案

1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》中对优先认购权未进行规定，根据《公司法》、《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定向发行规则》

等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对现有在册股东（指截止股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）不做优先认购安排，在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需与会董事回避表决。

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办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

为使本次股票定向发行工作进行顺利，根据《公司法》《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指南》等相关文件的要求，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事宜包括但不限于：

（1）授权董事会根据具体情况制定、修改、实施本次股票发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件；

（2）授权董事会批准、签署、修改、实施与本次股票发行相关的协议、合同及其他相关法律文件，并对股东大会召开前董事会已对外联系并签署的与本次发行相关的文件予以追认；

（3）向主办券商及上级主管部门递交相关申报文件，并根据需要对有关文件进行修改、补充；

（4）授权董事会根据本次股票发行结果，对公司章程的有关条款进行修改并办理工商变更登记等相关事宜；

（5）授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

（6）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

（7）授权有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需与会董事回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 1 日在江苏省无锡市新区梅村工业集中区新都路 6 号公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

(一)《江苏腾旋科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

江苏腾旋科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日