

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 14 日
- 会议召开地点：公司二楼 218 会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭晓光先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

公司分别于2022年11月14日、2022年11月30日，召开第三届董事会第十二次

会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于天津森罗科技股份有限公司〈股票定向发行说明书（更新稿）〉的议案》，公司本次股票发行对象确定为外部3名新增股东，共发行股票1,800,000股（其中有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为1,800,000股），股票发行价格为每股7.00元人民币，募集资金总额为人民币1,260万元。2022年12月17日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资后出具《验资报告》众环验字（2022）2010002号。

本次定向发行，公司在中国农业银行股份有限公司天津北辰支行开设募集资金专项账户，账户号：02040001040083467，并与中国国际金融股份有限公司、中国农业银行股份有限公司天津北辰支行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至目前，募集资金账户余额为14000元，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》第十九条规定：……除前款情形外，挂牌公司剩余募集资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款，余额低于募集资金总额5%且不超过50万元的，可以从专户转出；用于其他用途，余额不超过30万元的，可以从专户转出。为方便账户管理，公司拟注销上述募集资金专项账户，并将账户结余资金转入公司一般账户。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事薛红志、周晓苏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《天津森罗科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》

天津森罗科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日