

证券代码：430451

证券简称：万人调查

主办券商：开源证券

深圳市万人市场调查股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7栋408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11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何明龙
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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：

该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：

根据《公司章程》等规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障本次股票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股票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股票定向发行的具体方案；

(2) 聘请参与本次股票发行的中介机构，与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、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报、核准、备案文件并办理相关手续；

(6) 本次股票发行股份登记及在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

(7) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(8) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(9) 如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案做相应调整。

授权董事会办理股票发行有关事项的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的议案之日起 12 个月内有效。

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：

该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：

根据《公司章程》等规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于根据股票定向发行情况修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。公司将根据实际发行完成情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。

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：

该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：

根据《公司章程》等规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展，根据公司实际情况，公司董事会拟提名员工康远龙、陈耀林、梁芳明、袁振刚、陈宇珊和苏宇轩等 16 名员工为公司核心员工，并向全体员工公示和征求意见。根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，核心员工名单拟于 2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日进行公示并向全体员工征求意见。

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：

该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：

根据《公司章程》等规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于深圳市万人市场调查股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行股票定向发行，本次股票发行拟发行股份 122.43 万股，每股价格 1.36 元，拟融资金 1,665,048.00 元。本次募集资金主要用于补充流动资金。本次发行的发行对象为公司的在册股东、董事、监事、高级管理人员以及公司拟认定的核心员工，共计 21 名人员。公司现有股东对本次股票发行无优先认购权。本次股票发行前公司的滚存利润由发行后公司新老股东按发行完成后的持股比例共同享有。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

因董事曾广层、贾琤有意向参与本次定向发行，与本议案存在关联关系，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于与认购对象签署附条件生效的<股票发行认购合同>的议案》

1.议案内容：

公司拟与认购对象签署附生效条件的《股票发行认购合同》，约定认购对象以现金方式认购公司定向发行的股票，该合同经双方签署后成立，自公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行并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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

因董事曾广层、贾琤有意向参与本次定向发行，与本议案存在关联关系，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司在册股东对本次定向发行无优先购买权的议案》

1. 议案内容：

根据《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》的有关规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。公司本次发行为确定对象的股票发行，发行对象以现金认购公司股票，关于本次定向发行，公司在册股东无本次发行优先认购权。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3. 回避表决情况：

因董事曾广层、贾琤有意向参与本次定向发行，与本议案存在关联关系，需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开深圳市万人市场调查股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司于 2024 年 1 月 9 日上午 11 点在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》《关于根据股票定向发行情况修订〈公司章程〉的议案》《关于公司核心员工认定的议案》《关于深圳市万人市场调查股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》《关于与认购对象签署附条件生效的股票发行认购合同的议案》《关于公司在册股东对本次定向发行无优先购买权的议案》进行审议。

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：

该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：

根据《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《深圳市万人市场调查股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

深圳市万人市场调查股份有限公司

董事会

2023年12月22日