

证券代码：873800

证券简称：天舒科技

主办券商：长江承销保荐

湖北天舒感应科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室。
- 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17日以邮件方式发出。
- 会议主持人：胡分员。
- 会议列席人员：董事会秘书及全体监事会成员。
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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〈湖北天舒感应科技股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书〉的议案》

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》、《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》等相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，公司董事会编制了《湖北天舒感应科技股份有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书》，具体详见公司于 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《湖北天舒感应科技股份有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-006）。

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事项，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。

（二）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：

根据《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业务指南》等相关文件的要求，公司拟就本次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，公司将与主办券商、存放募集资金的开户银行签订《募集资金专户三方监管协议》，以达到对募集资金存放、支用情况进行监督的目的。

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事项，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。

（三）审议通过《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司拟定向发行人民币普通股股票。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，公司现有在册股东对本次定向发行不享有优先认购权。

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事项，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《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司在实施本次股票定向发行之，《公司章程》的相应条款应进行修订。具体详见公司于 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-004）

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事项，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《湖北天舒感应科技股份有限公司之股份认购协议》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定及公司《2023 年第二次股票定向发行说明书》之约定，公司拟与外部自然人投资者曹新、李萍、朱小燕、祁长岭签署《湖北天舒感应科技股份有限公司之股份认购协议》，该协议自双方签署并经公司董事会、监事会、股东大会批准并取得全国股转公司出具的关于同意本次股票定向发行函后生效。

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：

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的议案》

1.议案内容：

为保证本次股票定向发行相关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权处理本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统的申请、报备事宜；

(2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；

(3) 批准、签署与本次定向发行有关的各项协议、合同等重大文件；

(4) 根据本次定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

(5) 根据本次定向发行的需要，聘请参与本次定向发行的中介机构的相关事宜；

(6) 向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

(7) 办理其他与本次定向发行有关的其他事宜；

董事会办理本次定向发行股票相关事宜的授权自公司股东大会审议通过本议案之日起 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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年第三季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、行政法规的规定，公司编制了《2023 年第三季度财务报表》，报表中阐述了公司 2023 年第三季度主要财务数据、公司财务状况和经营情况分析。具体详见公司于 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年第三季度财务报表》（公告编号：2024-007）。

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事项，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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《湖北天舒感应科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

湖北天舒感应科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日