

证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：银河证券

## 北京首量科技股份有限公司

## 第三届董事会第七次临时会议决议公告

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：2024年1月12日
- 会议召开地点：首量科技会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：韩鹏先生
- 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、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## (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《关于&lt;北京首量科技股份有限公司股票定向发行说明书&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

为满足公司战略发展的需要、提升公司综合竞争力，公司拟向全体现有股东定向发行股票，本次股票发行拟采用全体现有股东同比例认购的方式进行。本次拟发行股数为1,320万股，发行价格为每股1元，预计募集资金总额为

1,320.00万元，本次股票定向发行募集资金扣除发行费用后，将用于光电功能材料及器件生产线建设、技术提升及新产品的开发。本次股票定向发行全部为现金认购，不涉及非现金资产认购或其它认购方式。具体内容详见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-001）。本次股票定向发行事项决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月，期满后仍决定继续发行的，应当重新提请股东大会审议。

## 2.回避表决情况

关联董事袁辉平、梁正资、李夏回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

#### 1.议案内容：

就公司本次股票定向发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。《股份认购协议》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、股东权利、生效条件等内容，《股份认购协议》在约定条件全部成就之日起生效。

## 2.回避表决情况

关联董事袁辉平、梁正资、李夏回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>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》的相关规定，针对本次股票定向发行，公司将在银行设立募集资金专项账户，募集资金账户为公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的三方监管账户，该募集资金专项账户作为认购账户，仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用于其他

用途，公司将与以上主体签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理，保证专款专用。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因本次股票定向发行将导致公司注册资本和股份总数增加，并结合公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司本次股票定向发行的安排，为高效、有序地完成本次股票定向发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票定向发行相关的全部事宜。上述授权有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于首量科技 2023 年三季度报表的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2023 年三季度报表已经编制完成，公司董事会根据《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业务规则（试行）》等相关法律法规规定，编制了 2023 年三季度报表。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量科技股份有限公司 2023 年第三季度报表》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

#### （七）审议通过《关于高级管理人员任免的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，因公司经营管理的需要，免去王燕女士公司财务负责人的职务，任命陈晓维先生为公司财务负责人的职务，自公司第三届董事会第七次临时会议通过之日生效（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：

本议案不涉及关联董事，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。

#### （八）审议通过《关于召开 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 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体详

见股东大会通知公告（公告编号：2024-005）。

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：

本议案不涉及关联董事，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

(一)北京首量科技股份有限公司第三届董事会第七次临时会议决议。

北京首量科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日