

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

山东远盾网络技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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30日
- 会议召开地点：山东远盾网络技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席张少伯
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈山东远盾网络技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展的需要，进一步提升公司资本实力和抗风险能力，公司

拟向山东财金卓工投资发展中心（有限合伙）定向发行股票募集资金。本次发行价格为 14.9991 元/股，发行数量不超过 666,707 股(含本数)，预计募集资金总额不超过 10,000,000 元(含本数)，本次募集资金拟用于基于 NVH 分析系统建设的新能源汽车噪音检测设备项目建设。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东远盾网络技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

《公司章程》规定：公司以第二十条第（一）项规定方式增加注册资本时，除董事会制定新股发行方案时做出特别安排外，公司现有股东对所发行的新股不存在优先认购权。

针对本次发行的股份，公司对现有在册股东不作优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》，《附条件生效的股份认购协议》经协议双方签署且在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的同意函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

公司将本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、募集资金专项账户开立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 3 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东远盾网络技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东远盾网络技术股份有限公司

监事会

2024年2月1日