

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

上海清鹤科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年3月1日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路2277弄11号楼
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶德建
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向两名机构投资者定向发行股票的议案》

1. 议案内容：

上海清鹤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年股票定向发行说明书的议案》，拟向不确定对象投资者定向发行股票。2023年10月24日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了本次股票定向发行的申请文件，并于2023年11月6日披露了《股票定

向发行说明书（第三次修订稿）》（公告编号：2023-064），全国股转公司于 2023 年 11 月 8 日向公司出具了《关于同意上海清鹤科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3066 号）。在公司取得全国股转公司同意定向发行的函后，北京国信中数投资管理有限公司（私募基金管理人备案登记编码 P1070085）、杭州华旦丹阳投资管理有限公司（私募基金管理人备案登记编码 P1066232）经与公司友好协商，拟以其管理的私募基金与公司签订《股份认购协议》，认购公司本次定向发行股票。

2. 议案表决结果：同意 8 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

《上海清鹤科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日