

证券代码：873786

证券简称：沐融科技

主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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3月12日
- 会议召开地点：北京市海淀区紫雀路33号院3号楼三层101
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会任朝利先生
- 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《关于〈北京沐融信息科技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规划安排，不断加强公司运营规模和资本实力，提高公司的凝聚力和竞争力，促进公司持续稳定发展，公司拟通过定向发行股票募集资

金（以下简称“本次发行”、“本次定向发行”）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京沐融信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2024-023）。关于本次发行有关决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.回避表决情况

关联监事任朝利、柳凯、杨晶晶回避表决。

3.议案表决结果：

因关联监事任朝利、柳凯、杨晶晶回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于本次定向发行股票公司现有在册股东优先认购权事宜的议案》

1.议案内容：

为明确本次定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》及本次定向发行的实际情况，就公司本次定向发行股票事宜，截至股权登记日（2024 年 3 月 22 日）现有在册股东中百融睿诚信息科技有限公司享有优先认购权，其余股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

关联监事任朝利、柳凯、杨晶晶回避表决。

3.议案表决结果：

因关联监事任朝利、柳凯、杨晶晶回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，公司需与拟发行对象百融睿诚信息科技有限公司签署《关于北京沐融信息科技股份有限公司定向发行股票之附条件生效的股份认购协议》，该等合同载明了百融睿诚信息科技有限公司拟认购股份的数量及金额、认购方式、认购价格、滚存未分配利润归属、募集资金用途、交割先决条件、交割事项、各方陈述和保证、各方的义务和责任、认购协议生效及终止、保密、违约责任、交易费用、适

用法律及争议解决等事项。

该合同生效条件如下：（1）本次发行方案已经按照相关法律规定及公司内部章程由公司董事会、股东大会（应明确本次发行前在册股东不就本次发行享有任何优先认购权或类似权利）审议通过；（2）本次发行方案取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函。

2.回避表决情况

关联监事任朝利、柳凯、杨晶晶回避表决。

3.议案表决结果：

因关联监事任朝利、柳凯、杨晶晶回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于实际控制人等相关方与本次发行对象签署<股东协议>的议案》

1.议案内容：

为本次发行股票，公司实际控制人陈应刚、控股东西藏沐融投资管理中心（有限合伙）、股东西藏君道投资管理中心（有限合伙）、北京沐信科技服务中心（有限合伙）拟与发行对象百融睿诚信息科技有限公司签署《股东协议》，就发行对象享有的公司治理、优先认购权、优先购买权、共同出售权、优先清算权、特别购买权、知情权等特殊投资权利进行约定，具体内容详见《股东协议》。鉴于该等特殊投资条款均以实际控制人为股东特殊权利的义务承担主体，公司不作为特殊投资条款的义务承担主体，符合《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规则适用指引第1号》等相关规定，不存在损害发行人及其他中小股东利益的情形，本次发行相关认购协议等法律文件合法合规。

2.回避表决情况

关联监事任朝利、柳凯、杨晶晶回避表决。

3.议案表决结果：

因关联监事任朝利、柳凯、杨晶晶回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（五）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：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》

《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挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为本次股票发行认购账户，用于本次定向发行募集资金的存储和使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》(具体内容详见本议案附件)，以保证募集资金专款专用。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2023年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司近期拟定向发行股票，现结合公司2023年前三季度的财务状况、经营成果及现金流量出具《2023年第三季度财务报表》。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京沐融信息科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京沐融信息科技股份有限公司

监事会

2024年3月12日