证券代码：873916

证券简称：警翼智能

主办券商：民生证券

深圳警翼智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：深圳警翼智能科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：李朝兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。

（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。

监事李朝兴因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”），具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：人民币普通股。

（2）发行股票的面值：每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票的数量：

公司本次发行拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 2,000 万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 300 万股，含本数）。若全额行使超额配售选择权，公司拟公开发行股票不超过 2,300 万股（含本数）。最终发行数量，由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

（4）发行方式：

公司本次发行将采取向战略投资者配售、网下向符合条件的询价对象配售发行与网上向社会公众合格投资者定价发行相结合的发行方式，或中国证监会、交易所同意的其他发行方式。

（5）定价方式：

由公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价或者符合法律法规规定的其他方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定，或中国证监会、交易所同意的其他定价方式。

（6）发行底价：

公司不提前确定发行底价，以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（7）发行对象范围：

发行对象不少于 100 人，即应符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定的最低人数要求，且为符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（8）募集资金投资项目：

公司本次发行募集资金总额扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟以募集资金投入 金额(万元)	实施主体
1	智能执法装备及整体 解决方案研发与产业 化项目	12,000	12,000	公司、深圳警翼 电子有限公司
2	服务与行为记录仪的 研发项目	2,500	2,500	武汉勤翼智能 科技有限公司
合计		14,500	14,500	-

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。本次募集资金到位之前，公司可根据项目的实际进度，利用自筹资金进行先行投入，募集资金到位后对先行投入的、计划以募集资金投资的资金予以全部置换。若本次发行实际募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。若本次发行实际募集资金净额大于拟投入资金总额，超募资金将用于与公司主营业务相关的领域。

募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理。

(9) 发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存未分配利润在本次发行完成后，由本次发行完成后登记在册的新股东与原股东按发行后的持股比例共享。

(10) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北京证券交易所上市，上市当日公司股票即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(11) 承销方式：主承销商余额包销。

(12) 战略配售：

根据融资规模的需要，在本次公开发行股票时选择是否实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确定。

(13) 本次发行上市决议的有效期：

经公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效；若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行上市决议有效期自动

延长至本次发行上市完成。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作的高效运转和顺利开展，提请公司股东大会审议授权董事会办理以下与向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的有关事宜：

(1) 根据相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求、证券市场的实际情况以及保荐机构（主承销商）的意见，确定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于本次发行的股票发行数量、发行价格、发行方式、发行对象、战略配售、超额配售选择权、网下网上发行比例、上市地点、发行时间及发行起止日期等与发行方案有关的具体事项。

(2) 根据本次公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整及有关主管部门的意见，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，对本次发行并上市的具体发行方案等相关事项作出相应调整；在决议有效期内，若本次公开发行相关法规、政策发生变化，则按照最新的法规、政策继续办理本次公开发行事宜。

(3) 根据相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证券市场的实际情况，与主承销商具体决定和实施战略配售相关事宜。

(4) 根据证券监督管理机构、证券交易所或保荐机构（主承销商）的意见，在股东大会审议批准的范围内对募集资金投资项目的取舍及投资金额作个别适当调整；确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序；签署与本次募集资金拟投资项目相关的协议及其他各项法律文件；确定及设立本次发行的

募集资金专项账户并签署三方监管协议等相关事项。

(5) 根据国家现行法律、法规、规范性文件和政府有关部门的要求，办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申报事宜，包括但不限于就本次发行上市事宜向政府有关部门、监管机构和北京证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、补充、中止、终止、制作、递交、呈报与本次发行上市相关的所有必要的协议及其他法律文件（包括但不限于承销协议、保荐协议、聘请中介机构的协议、招股说明书及相关承诺、战略投资者配售协议等），回复中国证监会及北京证券交易所等相关部门的审核问询等。

(6) 根据有关监管部门的要求或本次发行实际结果等需要，对《公司章程（草案）》相应条款进行修改及完善，办理工商变更登记等相关手续，并办理申请公司股票在证券交易所挂牌上市、登记托管、锁定等有关事宜。

(7) 在法律、法规、规范性文件和《公司章程》允许的范围内，决定并办理与本次发行上市有关的其他事宜。

本次授权董事会全权办理与本次发行上市有关具体事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起生效，至本次发行上市完成并办理完毕相关手续之日止。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金用途及其可行性的议案》

1. 议案内容：

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟以募集资金投入 金额 (万元)	实施主体
1	智能执法装备及整体 解决方案研发与产业	12,000	12,000	公司、深圳警 翼电子有限公

	化项目			司
2	服务与行为记录仪的研发项目	2,500	2,500	武汉勤翼智能科技有限公司
	合计	14,500	14,500	-

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。本次募集资金到位之前，公司可根据项目的实际进度，利用自筹资金进行先行投入，募集资金到位后对先行投入的、计划以募集资金投资的资金予以全部置换。

若本次发行实际募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决；若本次发行实际募集资金净额大于拟投入资金总额，超募资金将用于与公司主营业务相关的领域。

上述募集资金投资项目均已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略，具有良好的经济效益和社会效益，与公司的现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相匹配。这些项目的实施，有利于巩固和提高公司现有的竞争优势，是必要和可行的。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供合理的投资回报，实现股东投资收益最大化，本次发行前的滚存未分配利润在公司本次发行完成后，由本次发行完成后登记在册的新股东与原股东按发行后的持股比例共享。

详见公司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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2024-075）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司利润分配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，提高投资者合理回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）等有关法律、法规、规范性文件等有关规定，公司董事会在综合考虑公司发展战略、所处竞争环境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素，经过充分论证后制定了《深圳警翼智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》。

详见公司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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》（公告编号：2024-037）。

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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

上市，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）等法律规定要求，为保障中小投资者利益，降低本次发行上市对摊薄即期回报的影响，公司承诺将采取相关措施和履行相应承诺实现业务可持续发展从而增厚未来收益并加强投资者回报，以填补被摊薄即期回报，相关主体亦就本次发行上市摊薄即期回报的填补措施出具了相关承诺。

详见公司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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2024-038）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司根据相关法律法规的要求制定了《深圳警翼智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案》。

详见公司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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案的公告》（公告编号：2024-039）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司及相关责任主体就本次发行上市相关事项作出公开承诺，并提出未能履行承诺时的相应约束措施。

详见公司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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》（公告编号：2024-040）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下回购股份和赔偿投资者损失及相关约束措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保护投资者利益，公司及相关责任主体就招股说明书等本次发行上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下回购股份和赔偿投资者损失事项作出承诺并接受相应约束措施。

详见公司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《关于申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下回购股份和赔偿投资者损失及相关约束措施的公告》（公告编号：2024-041）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确认聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司确认聘请民生证券股份有限公司作为公司本次发行上市的保荐机构（主承销商），聘请北京德恒律师事务所作为公司本次发行上市的专项法律顾问，聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次发行上市的专项审计机构。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司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：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为规范公司募集资金的管理和使用，公司董事会将根据相关法律、法规、规范性文件及《深圳警翼智能科技股份有限公司章程》的要求，选择适当的银行设立募集资金专项账户，在本次公开发行股票募集资金到位后，公司将与保荐机构、存放募集资金的商业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，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。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利益，公司对最近三年（2021年度、2022年度及2023年度）所发生的关联交易情况进行确认。

详见公司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《关于确认公司最近三年关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

2.回避表决情况

关联监事李朝兴、张江涛、张胡丽回避表决。

3.议案表决结果：

因无关联监事未达到监事会人数的二分之一以上，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司及公司的全资子公司深圳警翼电子有限公司（以下简称“警翼电子”）的生产经营需要，公司拟无偿为警翼电子与其供应商的购销业务在担保总金额不超过人民币 15,000 万元的额度内提供连带责任担保，担保范围包括但不限于警翼电子在购销业务中应向供应商支付的货款、违约金、滞纳金、赔偿等。在上述额度范围内，公司可为警翼电子与其供应商的购销业务提供信用、保证担保。

上述担保有效期为自股东大会审议通过之日起一年，具体担保金额等按照公司及警翼电子实际需要予以确定，并提请授权董事长签署相关购销合同、担

保合同、担保函及其他相关文件。

详见公司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《关于公司拟为全资子公司采购业务提供担保的公告》（公告编号：2024-043）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定<监事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为进一步规范公司经营管理，完善法人治理结构，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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《监事会议事规则（北交所上市后适用）》，该制度经股东大会审议通过后，将于公司在北京证券交易所上市之日起生效，并替代公司现行的相关制度。

详见公司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《监事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-047）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳警翼智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

深圳警翼智能科技股份有限公司

监事会

2024年3月18日