

证券代码：874126

证券简称：维天信

主办券商：中信建投

中科星图维天信科技股份有限公司 第一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 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日 以邮件方式发出。
- 会议主持人：监事会主席张瑞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《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）审议通过《关于确认获得中科星图维天信科技股份有限公司股票定向发行认购资格的投资者及其认购份额的议案》

1. 议案内容：

公司综合考虑所处行业发展前景、成长性以及公司经营业绩等因素，根据《企

业国有资产交易监督管理办法》的规定，通过北京产权交易所公开征集投资者。现征集期满，公司择优确定 3 名投资者，分别为共青城星图幸福二期投资合伙企业（有限合伙）、共青城气海云兴投资合伙企业（有限合伙）、共青城气海霞蔚投资合伙企业（有限合伙），其认购份额分别为 413 万股、370 万股和 317 万股，认购价格为 6.9 元/股。公司将按照北京产权交易所的要求继续履行北京产权交易所的程序，包括与前述认购对象及相关主体签订增资协议等，并将按照全国中小企业股份转让系统的规则要求安排后续股份认购程序并履行信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事刘雅东与此议案有关联关系，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，建立公司长期内部持股机制，充分调动公司中、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，现根据相关法律法规并结合公司的实际情况，制定《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事刘雅东与此议案有关联关系，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

为进一步落实《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草

案)》，公司制定《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事刘雅东与此议案有关联关系，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，制定了《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事刘雅东与此议案有关联关系，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为落实公司的发展战略规划，增强公司资金实力，促进公司快速发展，改善资本结构，提高公司盈利能力和抗风险能力，根据法律法规的相关规定，公司拟进行股票定向发行，并制定了《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事刘雅东与此议案有关联关系，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

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股票定向发行规则》的相关规定，本次股票定向发行为确定对象的股票发行，发行对象以现金认购公司股票。公司在册股东无本次股票发行的优先认购权。

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事项，所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《中科星图维天信科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，公司根据 2024 年第一季度的生产经营等情况，相应编制了《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号 2024-036）。

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事项，所有监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

中科星图维天信科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日