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 第一届董事会第八次会议决议公告

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

- 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
- 发出董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：董事长邵宗有
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事邵宗有、谌晓茅因工作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4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事冯德财与此议案有关联关系，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事冯德财与此议案有关联关系，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事冯德财与此议案有关联关系，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事冯德财与此议案有关联关系，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年员工持股计划有关事宜。该授权有效期自公司股东大会

会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事冯德财与此议案有关联关系，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司定向发行计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司本次定向发行有关事宜。该授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：同意 5 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，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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 5 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，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统的有关规则及本公司章程等的相关规定，公司与本次股票的认购方签订附生效条件的《股份认购合同》，认购合同对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行约定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事冯德财与此议案有关联关系，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于设立募集资金专户及签署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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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指南》等相关法律、法规的规定，公司拟设立募集资金专项账户用于管理此次发行所募集的资金，公司拟就本次定向发行的募集资金，与主办券商中信建投、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行共同监管。

2.议案表决结果：同意 5 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，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本次股票定向发行完成后，公司的注册资本（股本）将发生变化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的相关规定，根据具体实施情况对《公司章程》的相关条款予以相应修订，办理相关工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：同意 5 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，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）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 5 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，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提请于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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，所有董事无需回避表决。

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

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

中科星图维天信科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日