

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

## 世纪优优（天津）科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李福德先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈世纪优优（天津）科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司本次股票定向发行拟发行股数 1,562,500.00 股，每股价格为人民币 16.00 元，拟募集资金总额为 25,000,000.00 元，由定增对象以现金方式认购。

内容具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《世纪优优（天津）科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）》。

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，无需回避。

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《关于确认世纪优优（天津）科技股份有限公司 2023 年度第一次股票定向发行第一期投资者及发行价格的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度第一次股票定向发行第一期投资者为青岛汇隆华泽投资有限公司。公司本次股票定向发行拟发行股数 1,562,500.00 股，每股价格为人民币 16.00 元，拟募集资金总额为 25,000,000.00 元，由定增对象以现金方式认购。

内容具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《世纪优优（天津）科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）》。

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，无需回避。

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《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象青岛汇隆华泽投资有限公司就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。该《股份认购协议》需经公司董事会、股东大会审议通过，并履行相关审批程序后方可生效。

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，无需回避。

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《关于公司控股股东、实际控制人与本次股票发行对象签署〈关于世纪优优（天津）科技股份有限公司股份认购协议之补充协议〉的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人李福德先生拟与本次发行对象青岛汇隆华泽投资有限公司签署《关于世纪优优（天津）科技股份有限公司股份认购协议之补充协议》，协议就股份回购等特殊条款进行了约定。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《世纪优优（天津）科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）》。

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，无需回避。

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〈召开世纪优优（天津）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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，无需回避。

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

《世纪优优（天津）科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

世纪优优（天津）科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日