

证券代码：836715

证券简称：优力可

主办券商：开源证券

深圳优力可科技股份有限公司  
第三届董事会第十六次会议决议公告

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8月9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7月31日以书面方式发出
- 会议主持人：麦海东
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》及《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。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈深圳优力可科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《深圳优力可科技股份有限公司章程》的有关规定，公司本次发行为确定发行对象的股票发行，发行对象确定为湖南聚成川科技有限公司、无锡风银杰机电科技有限公司、麦海东、卓猷殿。本次拟发行股票数量不超过 600 万股，发行价格为每股人民币 5.00 元，预计本次股票发行募集资金金额不超过人民币 3,000.00 万元。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事麦海东回避表决。

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《关于与认购对象签署附生效条件的〈公司股份认购合同〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，深圳优力可科技股份有限公司拟与湖南聚成川科技有限公司、无锡风银杰机电科技有限公司、麦海东、卓猷殿分别签署附生效条件的《定向发行股份认购合同》，认购协议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了约定。上述合同经双方签字盖章后成立，并在本次定向发行相关事宜获得董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准，且公司就本次发行取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的同意发行的函后生效。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事麦海东回避表决。

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《关于公司实际控制人签署包含特殊投资条款的〈公司股份认购合同之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

本次定向发行，公司实际控制人麦海东与本次定向发行股份认购对象约定了含有回购条款的特殊投资条款。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事麦海东回避表决。

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《关于本次股票发行不涉及现有股东优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

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》等相关法律法规的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。根据《公司章程》的有关规定，本次发行确定为对象的股票发行，发行对象以现金认购公司股票，本次定向发行公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事麦海东回避表决。

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：

根据《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指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设

立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于制定〈深圳优力可科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司监管要求，公司制定了《深圳优力可科技股份有限公司募集资金管理制度》。进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（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定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《深圳优力可科技股份有限公司公司章程》等相关法律法规规章与规范性文件的规定，公司本次发行股票需履行相关备案、报批程序，特授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

(2) 签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

(3) 本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作；

(4) 聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(5) 在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；

(6) 办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

(7) 根据法律、法规的规定或监管部门的要求，调整本次股票发行方案。授权期限为自有关股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司决定进行定向发行股票等事宜，需要对《深圳优力可科技股份有限公司公司章程》进行修改包括注册资本、实收资本、股东及股权比例等相关条款。具体修改内容根据公司股东大会审议通过的股票发行方案确定。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2024 年第五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》、《深圳优力可科技股份有限公司章程》的有关规定，决定由公司董事会召集公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称“会议”）。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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

《深圳优力可科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

深圳优力可科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日