

证券代码：874423

证券简称：衣科股份

主办券商：兴业证券

杭州衣科信息技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

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8月27日
- 会议召开地点：杭州衣科信息技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场、电话会议相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月21日以电话方式发出
- 会议主持人：陶妃妃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况和战略规划，公司拟申请在中国境内向社会公众公开发行人民币普通股股票，并申请在深圳证券交易所创业板上市。具体方案如下：

（1）股票种类：人民币普通股（A股）。

（2）每股面值：人民币1.00元/股。

(3) 发行股数：本次发行股票数量不超过 1666.6667 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，发行后总股本不超过 6666.6667 万股。本次发行不包含公司股东公开发售股份。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

(4) 定价方式：根据初步询价结果和市场情况，由公司与主承销商协商确定发行价格。

(5) 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深交所股票账户的符合相关法律法规关于创业板股票投资者适当性条件的中国境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、深交所规定的其他对象。

(6) 发行方式：采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会、深交所认可的其他发行方式。

(7) 承销方式：余额包销

(8) 拟上市地：深圳证券交易所。

(9) 决议有效期：本次股票发行上市的决议自公司股东大会审议通过之日起有效，至本次发行上市完成并办理完毕相关手续之日止，或公司另行召开股东大会终止或撤销本决议止。

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。

(二) 审议通过《关于审议本次发行募集资金投资项目的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目（项目名称以实际备案名称为准）：

项目 1：软件系列产品优化升级项目；

项目 2：研发中心升级建设项目；

若本次股票发行完成后实际募集资金（扣除发行费用后）不能达到拟投资项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。如所筹资金超过预计募集资金数额的，

公司将根据主管部门的相关规定，召开董事会、股东大会审议相关资金在运用和管理上的安排。如本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将用自筹资金先行实施项目投资，待募集资金到位后予以置换。

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《关于审议本次发行完成前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，公司经核准公开发行股票后，公司截至首次公开发行股票前产生的滚存未分配利润，由新老股东按发行后的股权比例共享。

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《关于公司全资子公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司全资子公司杭州橙上启下设备制造有限公司拟以不超过人民币 6,000.00 万元，购买位于杭州市临平区的土地，用于公司生产经营，土地出让面积约为 24 亩。（最终土地情况以实际出让文件为准）

授权公司经营管理层办理本次购买土地资产所涉及的有关事宜，包括但不限于聘请设计单位、签署土地使用权转让协议及办理土地使用权证照等。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州衣科信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

杭州衣科信息技术股份有限公司

