

证券代码：838182

证券简称：菲奥达

主办券商：长江承销保荐

## 武汉菲奥达数据服务股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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9月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：白应兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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《关于〈武汉菲奥达数据服务股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为增加公司市场竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快公

司主营业务发展，增强综合竞争力，提升市场影响力，优化公司财务状况，公司拟发行股票不超过 20,000,000 股，每股价格 2 元/股，预计募集资金总额不超过 40,000,000.00 元，本次募集资金用途主要用于对子公司武汉菲奥达物联科技有限公司(以下简称“菲奥达物联”)增资，最终全部用于子公司补充自身流动资金。本次发行认购对象为武汉慧联无限科技有限公司；本次发行由认购对象以现金方式进行认购。具体内容详见《武汉菲奥达数据服务股份有限公司股票定向发行说明书》。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事黄莹、覃美铃回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联监事只有一人，本议案直接提交股东大会审议。

## (二) 审议《关于与发行对象签署附生效条件的股票定向发行认购合同的议案》

### 1.议案内容：

公司拟与本次股票定向发行认购对象签署附生效条件的《武汉菲奥达数据服务股份有限公司股票定向发行之股份认购合同》。

### 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事黄莹、覃美铃回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联监事只有一人，本议案直接提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》

### 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，根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，公司及子公司菲奥达物联与募集资金专项账户银行、主办券商签署募集资金四方监管协议，以加强对公司募集资金的管理。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总额将发生变更，公司将根据本次定向发行结果对公司章程相关条款进行相应修订。故尚需修订公司章程相关条款。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司武汉菲奥达物联科技有限公司（以下简称“菲奥达物联”）增资人民币 4,000.00 万元。本次增资完成后，菲奥达物联注册资本将由人民币 5,500.00 万元增加至人民币 9,500.00 万元，公司对菲奥达物联的持股比例仍为 100%。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-026）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

为进一步规范公司募集资金的使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订《武汉菲奥达数据服务股份有限公司募集资金管理制度》。详细情况请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）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-027）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

### 1.议案内容：

根据公司现行有效的《公司章程》，公司章程对现有股东优先认购安排无明确规定。根据《公众公司办法》和《定向发行规则》的相关规定，公司应当在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。因此，根据本次发行计划，本次发行的股权登记日在册股东不享有本次新增股份的优先认购权，现提请股东大会审议明确。

### 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事黄莹、覃美铃回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联监事只有一人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《武汉菲奥达数据服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

武汉菲奥达数据服务股份有限公司

监事会

2024年9月25日