

## 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第五届董事会第九次会议于2024年9月26日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年9月23日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数2人，董事张发群先生、彭华先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会对公司实际情况进行认真分析、逐项自查论证后，认为公司符合向特定对象发行股票的各项条件，具备向特定对象发行股票的资格。

董事贺增林先生作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意6票；回避1票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2.逐项审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关规定，公司制定了 2024 年向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）方案（以下简称“本次向特定对象发行股票方案”）。董事会对本次向特定对象发行股票方案逐项审议和表决情况如下：

### （1）发行股票的种类和面值

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

董事贺增林先生作为关联董事，对该事项回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

### （2）发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行的方式，在取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后，由上市公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

董事贺增林先生作为关联董事，对该事项回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

### （3）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“君耀领航”），发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

董事贺增林先生作为关联董事，对该事项回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### (4) 定价基准日、定价方式和发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为 6.33 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价的 80%。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

若公司的股票在定价基准日至发行日期间有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次股票发行价格和发行数量将根据中国证监会和深交所的规定随之进行调整，发行对象认购股票的价格和数量也将随之调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

资本公积送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， $P_0$  为调整前发行价格， $D$  为每股派发现金股利， $N$  为每股送股或转增股本数， $P_1$  为调整后发行价格。

董事贺增林先生作为关联董事，对该事项回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### (5) 发行数量

本次向特定对象发行股票数量不超过 110,584,518 股（含本数），占本次发行前公司总股本的 21.36%，未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项和因其他原因导致公司股本总额发生变动，或者因本次发行价格发生调整的，则本次发行股票数量上限将进行相应调整，调整后的发行数量按舍去末尾小数点后的数值取整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

董事贺增林先生作为关联董事，对该事项回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### （6）限售期

本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《注册管理办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及深交所的有关规定执行。

董事贺增林先生作为关联董事，对该事项回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### （7）募集资金数额及用途

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 70,000 万元，扣除发行费用后拟将募集资金净额全部用于补充流动资金，具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额
1	补充流动资金	不超过 70,000 万元
合计		不超过 70,000 万元

董事贺增林先生作为关联董事，对该事项回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### （8）上市公司滚存未分配利润的安排

在本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的股份比例共享。

董事贺增林先生作为关联董事，对该事项回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### （9）上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在深交所上市交易。

董事贺增林先生作为关联董事，对该事项回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### （10）决议有效期

本次发行决议的有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起十二个月。

董事贺增林先生作为关联董事，对该事项回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

### **3.审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司就本次向特定对象发行股票事项编制了《西安天和防务技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《西安天和防务技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》。

董事贺增林先生作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4.审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》**

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对本次向特定对象发行股票方案进行了论证并编制了《西安天和防务技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《西安天和防务技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

董事贺增林先生作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5.审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

公司实施向特定对象发行股票，为确保本次发行募集资金合理、安全、高效的使用，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《西安天和防务技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《西安天和防务技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

董事贺增林先生作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6.审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》**

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号），维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了审慎分析并提出了具体填补措施，公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

董事贺增林先生作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7.审议通过了《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的议案》**

经审议，根据《注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，董事会同意公司与认购对象君耀领航签署《西安天和防务技术股份有限公司与西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）关于西安天和防务技术股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的公告》。

董事贺增林先生作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8.审议通过了《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》**

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会在综合考虑公司的经营发展实际、股东要求和意愿等因素基础上，经充分论证，制定了《西安天和防务技术股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

表决结果：同意 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

根据《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审（2024）2-372 号）。

表决结果：同意 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10.审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》**

本次发行的认购对象君耀领航为公司控股股东、实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，认购对象为公司关联方，其认购公司本次发行的股票以及与公司签订《附条件生效的股份认购协议》构成关联交易。但本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

董事贺增林先生作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 11.审议通过了《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人贺增林先生控制的企业君耀领航。截至本次董事会召开日，贺增林先生直接持有公司股份 129,971,700 股，占公司股份总额的 25.11%，其一致行动人刘丹英女士直接持有公司股份 15,747,300 股，占公司股份总额的 3.04%，贺增林先生及刘丹英女士合计控制公司股份总额的 28.15%。按照本次向特定对象发行股票数量上限 110,584,518 股计算，本次发行后，贺增林先生及刘丹英女士将控制公司 256,303,518 股股份，占公司总股本的比例为 40.80%。本次向特定对象发行股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”。

鉴于本次发行对象君耀领航已承诺其认购的本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让（若中国证监会、深交所对于豁免要约收购、限售期的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、深交所的最新政策安排或变化执行），根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，经公司股东大会非关联股东审议并同意君耀领航免于发出要约后，君耀领航可免于以要约收购方式增持股份。

因此，公司董事会提请股东大会审议同意君耀领航可免于以要约收购方式增持股份。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的公告》。

董事贺增林先生作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **12.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

根据公司本次向特定对象发行股票的安排，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，董事会提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人员在本次发行相关事项经公司股东大会审议通过的框架和原则下，全权办理公司本次发行相关事宜，包括但不限于：

（1）在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次发行方案和发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定或调整发行规模、发行方式及对象、发行定价、决定本次发行时机、设立/增设募集资金专户以及其他与发行方案相关的一切事宜；

（2）授权董事会签署、修改及执行与本次发行相关的及募集资金运行过程中的重大合同和重要文件，包括但不限于承销及保荐协议、股份认购协议、与募集资金运行相关的协议、合作协议、保密协议等；

（3）授权董事会办理本次发行募集资金使用的有关事宜，根据市场情况和公司运营情况，在有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、股东大会决议允许的范围内，董事会可适当调整募集资金使用的具体时间和实际使用金额；

（4）授权董事会办理本次发行的申请事宜，包括但不限于就本次发行向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜，回复深交所、中国证监会及相关政府部门的反馈意见；

（5）聘请中介机构办理本次发行及上市的相关工作，包括但不限于按照监管部门要求制作、修改、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；

(6) 根据本次发行适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、发行股票于深交所登记、上市、募集资金专户调整等事宜；

(7) 如监管部门对于发行股票的政策、审核要求发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；

(8) 在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行股票政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施，并在递交延期申请的情形下履行与此相关的文件准备、申报、反馈、备案等手续；

(9) 在相关法律、法规及监管部门对向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律、法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

(10) 授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行股票在深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

(11) 在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。

上述授权事项中，除了第 6 项授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效，其余事项授权自公司股东大会审议通过本项议案之日起 12 个月内有效。

董事贺增林先生作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**13.审议通过了《关于设立公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》**

根据《注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，董事会同意为公司本次向特定对象发行股票的募集资金开立专项账户并同意授权董事长或其授权代表全权办理本次募集资金专项账户的开立或变更、注销以及募集资金专项账户监管协议签署等相关事项。

表决结果：同意 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **14.审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》**

基于公司的总体工作安排，公司董事会决定本次董事会后暂不召开股东大会审议公司 2024 年度向特定对象发行股票事项相关议案，待相关工作及事项准备完成后，将另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于暂不召开股东大会的公告》。

表决结果：同意 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十七日