

证券代码：872958

证券简称：硕恩网络

主办券商：浙商证券

上海硕恩网络科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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10月18日
- 会议召开地点：上海市成都北路500号峻岭广场1106会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月4日以书面方式发出
- 会议主持人：李仪凡
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要，公司拟以11.12元/股的价格向青岛行律道起股

股权投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股 81 万股、江苏晟世隆新能源技术有限公司发行人民币普通股 80 万股、高峻发行人民币普通股 10 万股、贾冬莉发行人民币普通股 10 万股，预计募集资金金额人民币 2,012.72 万元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海硕恩网络科技有限公司股票定向发行说明书》。

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，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。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1.议案内容：

公司与本次股票发行的拟发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司出具的同意公司股份定向发行的函后生效。

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，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。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟向特定对象发行股票，因本次定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将发生变化，公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订。

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，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。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及授权公司管理层签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范本次募集资金的使用，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次股票发行的募集资金。公司拟与存放本次募集资金的商业银行和主办券商签订《募集资金三方监管协议》，监管本次股票定向发行的募集资金。

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，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。

(五) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定以及公司的实际情况，针对《募集资金管理制度》进行了修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海硕恩网络科技有限公司募集资金管理制度》。

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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟发行股票，提请股东大会授权董事会办理本次定向发行股票的相关事宜：

1、授权董事会批准、签署与本次定向发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；

2、授权董事会根据本次定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

3、授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次定向发行股票的中介机构相关事宜；

4、办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；

5、授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜；

6、本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

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，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 11 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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，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

《上海硕恩网络科技有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

上海硕恩网络科技股份有限公司

董事会

2024年10月18日