

证券代码：832062

证券简称：ST 爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁诚文
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于提名暨选举张晓宇先生担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

陈建强先生因个人原因辞去公司董事职务，公司选举张晓宇先生担任公司第

四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

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，不存在回避表决的情况。

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<深圳市爱科赛科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2024 年第一次股票定向发行，拟发行 4,900,000 股，发行价格 1.00 元/股，募集资金总额为人民币 4,900,000.00 元，议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市爱科赛科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号:2024-037）。

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：

本议案涉及的关联方董事袁诚文回避表决。

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《关于签署附生效条件的<深圳市爱科赛科技股份有限公司定向发行股票之认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行股票，基于本次股票发行的需要，公司分别与本次发行对象签署附生效条件的《深圳市爱科赛科技股份有限公司定向发行股票之认购协议》。

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：

本议案涉及的关联方董事袁诚文回避表决。

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《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

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》等法律法规和规范性文件的要求和《公司章程》的规定，以及本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

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：

本议案涉及的关联方董事袁诚文回避表决。

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《关于修改<深圳市爱科赛科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟就本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额等有关事项条款对公司章程进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公开披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2024-038）。

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，不存在回避表决的情况。

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发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；
- (2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；
- (3) 批准、签署与本次定向发行有关的各项协议、合同等重大文件；
- (4) 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；
- (5) 根据本次定向发行，聘请参与本次定向发行的中介机构的相关事宜；
- (6) 向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；
- (7) 办理其他与本次定向发行有关的其他事宜；
- (8) 本次定向发行授权有效期：自股东大会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，不存在回避表决的情况。

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《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，公司经审慎选择，决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、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》，由主办券商对公司募集资金使用情况进行监督。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议上述需要由股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）。

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，不存在回避表决的情况。

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

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日