

证券代码：874516

证券简称：越升科技

主办券商：广发证券

江苏越升科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月26日以书面方式发出
- 会议主持人：陈志强
- 会议列席人员：薛伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》等相关规定。

（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<江苏越升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：

为提高公司综合竞争能力，优化公司财务结构，实现业务和规模的扩张，为

公司战略发展提供资金支持，公司拟定向发行股票募集资金。本次发行价格为19.45元/股，发行数量为3,590,000股，预计募集资金总额为人民币6,982.55万元。募集资金将用于补充流动资金。

具体内容详见公司于2024年11月4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《江苏越升科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-013）。

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《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司及股东与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《关于江苏越升科技股份有限公司之股份认购协议》，上述协议在本次定向发行经公司董事会及股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统出具的关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：回避后表决董事不足三人，未产生表决结果。

3.回避表决情况：

公司董事陈志强、马宁、张海军、徐斌需回避表决，回避后表决董事不足三人。

4.提交股东大会表决情况：

因表决董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司股东签署包含特殊投资条款的<股东协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司股东南京越升技术服务有限公司、陈志强、苏州越辉企业管理中心（有限合伙）、马宁、苏州越瀚企业管理中心（有限合伙）、张海

军、徐斌、陈燕飞与认购对象就本次股票发行相关事宜签署包含特殊投资条款的《关于江苏越升科技股份有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”），上述《股东协议》在本次定向发行经公司董事会及股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统出具的关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：回避后表决董事不足三人，未产生表决结果。

3.回避表决情况：

公司董事陈志强、马宁、张海军、徐斌需回避表决，回避后表决董事不足三人。

4.提交股东大会表决情况：

因表决董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《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《公司章程》规定，公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权，本次股票定向发行无现有股东优先认购安排。

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《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司本次定向发行股票拟增加公司注册资本 359 万元，股本总数由 3,280 万股增加到 3,639 万股。公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修改。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-011）。

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《关于拟设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，为保证募集资金的专款专用，公司拟设立募集资金专项账户用于存储、管理本次股票定向发行的募集资金，本次发行认购结束后，公司将与主办券商、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》。

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《关于制定<江苏越升科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次股票定向发行顺利进行，结合公司实际情况，根据有关规定，公司拟制定《江苏越升科技股份有限公司募集资金管理制度》，建立并完善募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日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《江苏越升科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-012）。

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。

（八）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：

为提高工作效率，确保本次定向发行股票的顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行的全部事宜。本次授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起开始计算。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 19 日上午 9 时在公司会议室召开 2024 年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 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《江苏越升科技股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

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

《江苏越升科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江苏越升科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日