

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：东吴证券

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

第二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15日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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11月5日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长黄健先生
- 会议列席人员：全体监事会监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《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》议案

1.议案内容：

公司拟向特定对象定向发行股票，为了合法、高效地完成本次定向发行工作，

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会全权办理与本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

1. 依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东会的决定，根据具体情况，制定、修改和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、募集资金金额及与本次发行有关的其他事项；
2. 授权董事会准备、批准、签署、修改、实施与本次发行相关的所有文件、协议、合同及其他相关法律文件，或对股东会召开前董事会已对外联系并签署的与本次发行相关的文件予以追认；
3. 办理本次发行向全国中小企业股份转让系统上报以及反馈意见的回复、补充、更新相关材料等相关事宜；
4. 根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整，或者终止本次发行；
5. 办理本次发行完成后的工商变更登记和股东变更事宜；
6. 根据本次发行情况对公司章程进行相应的修改；
7. 聘请参与本次股票发行的相关中介机构；
8. 办理与本次发行有关的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

无

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《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司拟开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

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：

无

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<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

为保护投资者利益，规范募集资金的管理和使用，根据全国中小企业股份转让系统对募集资金管理的要求，特重新修订《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司募集资金管理制度》。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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2024-043）。

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：

无

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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据本次股票发行涉及的注册资本、公司股份总额等情况修改《公司章程》相关条款。公司股本由 6095.0509 万元增加至 6273.62 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 2024-042）。

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：

无

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《关于公司与认购对象签署附生效条件的认购合同》议案

1.议案内容：

公司拟与本次定向发行股票认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的《定向增发股票认购合同》，该协议经各方签署之日起成立，并经公司董事会、股东会决议审议通过之日且公司本次定向发行事项取得全国中小企业股份转让系统出具的同意公司股票定向发行的函后生效。

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：

董事长黄健系本次定向发行股票认购对象，存在关联关系回避表决。

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《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》

1.议案内容：

本次定向发行，公司在册股东不享有本次发行优先认购权，不做优先认购安排。

2.回避表决情况

董事长黄健、董事陆梅红、董事仇让凯均为公司在册股东，存在关联关系回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于江苏省第一工业设计研究院股份有限公司<股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：

公司本次拟发行股份数为不超过 1,785,691 股，发行对象黄健拟认购股份数

不超过 1,785,691 股，认购价格为 2.80 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 4,999,934.80 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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2024-038）。

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：

董事长黄健系本次定向发行股票认购对象，存在关联关系回避表决。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会，2024 年第二次临时股东大会将定于 2024 年 12 月 2 日召开。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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-044）。

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：

无

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

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日