

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周太平
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏欧朗汽车科技股份有限公司章程》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<江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年第三次股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

公司拟通过股票定向发行方式募集资金，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为 10.87 元/股，拟发行股票数量不超过 248.00 万股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币 2,695.76 万元（含本数）。根据《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挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年第三次股票定向发行说明书》提请本次董事会审议。

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<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

根据《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、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，就本次定向发行，公司需与相关发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江

苏欧朗汽车科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权议案》

1.议案内容：

公司现有在册股东不享有本次股票定向发行的优先认购权。

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《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于存放、管理本次定向发行股票的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。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《募集资金三方监管协议》。提请董事会授权总经理全权办理本次资金专项账户开户以及《募集资金三方监管协议》的签署事宜。

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：

现拟提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：（1）根据有关监管部门的要求制作、修改和报送有关本次定向发行的申报材料，并根据有关监管部门的反馈意见补充、更新申请材料等；（2）组织签署、补充、修改、递交、呈报、执行本次定向发行涉及的所有协议、合同等书面文件；（3）除构成对本次定向发行方案重大变更的情形外，授权董事会根据实际需要对本次定向发行方案进行调整，但对于构成本次定向发行方案重大变更的方案调整，必须重新提交公司股东大会审议；（4）根据本次股票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）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；（6）在法律、法规、规范性文件以及《公司章程》允许的范围内，办理与本次定向发行有关的其他事项。上述授权事项自本议案经公司股东大会审议通过之日起 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：

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《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展计划和经营需要，公司拟向金融机构新增申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，具体授信品种、金额、币种、期限、利息、担保方式等以公司与金融机构签订的合同为准。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 12 月 9 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

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

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日