

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月6日
- 会议召开地点：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29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陶巍先生
- 会议列席人员：总经理、财务负责人、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈上海轶德医疗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：

为公司经营和发展的需要，上海轶德医疗科技股份有限公司拟开展并实施股票定向发行，发行对象为徐州锡彭医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）。本次拟发行股票数量 2,172,402 股，拟发行价格 9.21 元/股，预计募集资金总额 20,000,000.00 元。

具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-033）

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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〈增资扩股协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司将与徐州锡彭医疗健康产业投资

合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《增资扩股协议》，就本次的增资扩股事项进行约定。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《关于公司实际控制人及其关联方与认购对象签署附生效条件的〈增资扩股协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据本次发行的安排，公司实际控制人陶燕萍女士及儿子郑轶伦先生与本次发行认购对象签署附生效条件的《增资扩股协议之补充协议》，对本次定向发行的股份回购等事项进行了约定。上述协议在相关各方签署后经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意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：

陶巍、陶燕芳为本议案关联董事，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《公司章程》第二十一条明确规定“公司以本条前款第（一）种方式增发新股份的（非公开发行股份），公司股票发行前的在册股东对新增股份不享有优先认购权”。

公司拟明确本次股票发行属于发行对象确定的发行，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》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。针对公司本次定向发行的股票，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《关于公司拟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：

按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，并将募集资金存放于募集资金专项账户中。

公司以及拟注资的子公司将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募集资金三方监管协议，上述专项账户

仅用于存储管理公司本次股票发行的募集资金。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司拟定向发行股票，公司的注册资本、股份数额等事项将发生变化，为保证公司章程和营业执照与公司实际情况的一致，公司将根据本次定向发行股票的情况对《公司章程》中的相应条款和营业执照中的注册资本等相关内容进行修订。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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：

提请公司股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关的一切事宜，包括但不限于：

1、根据公司实际情况及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）的要求，按照股东大会审议通过的发行方案，制定和实施本次股票发行的具体方案；为符合有关法律、法规、规范性文件等要求而调整、修改本次股票发行的发行方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

2、制作、修改本次股票发行申报材料及与本次股票发行事宜相关的重大合同与协议以及其他相关文件，修改或修订公司章程或其他有关制度文件（如需要）；

3、向股转公司办理与本次股票发行相关的申报事宜及相关程序性工作。

4、为本次股票定向发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构并决定其专业服务费用；

5、在本次股票发行完成后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次发行有关的其他事宜；

6、在本次股票发行完成后办理本次定向发行的股票登记、锁定（如有）、挂牌交易等相关事宜；

7、在相关法律法规允许的情况下，办理本次股票发行的有关其他一切事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权有效期自本议案经公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《关于补充审议公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司战略发展需要，公司对外投资设立了全资子公司，子公司名称为江苏轶德光电技术有限公司，注册地为江苏徐州，投资金额为 1000 万。该子公司的公司名称、注册资本、经营范围等以当地市场监督管理部门核定信息为准。

具体内容详见公司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）上披露的《关于补充确认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-035）

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《关于修订〈募集资金管理制度〉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》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——《募集资金管理》等规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司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）上披露的《上海轶德医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）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：

本议案内容详见本公司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《上海轶德医疗科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037）

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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

(一)上海轶德医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日