

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐

中电科安科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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13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12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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〈中电科安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：

本次股票发行由发行对象以现金方式认购，募集资金将用于全资子公司安徽科安的厂房装修、设备采购等企业生产建设和补充公司流动资金，以满足公司未来在主营业务领域发展的资金需求。具体内容详见公司于2024年12月13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《中电科安科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-026）。

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〈中电科安科技股份有限公司定向发行股票附条件生效的认购协议〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司与发行对象签订《中电科安科技股份有限公司定向发行股票附条件生效的认购协议》（含补充协议），该股份认购协议经公司董事会、股东大会批准并且本次股票发行取得全国股转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：

本议案中，董事吕文奎作为签约主体需回避表决。

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《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次股票发行为现金认购，根据《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以及本次发行的情况，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次定向发行的股票不享有优先认购权。

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。

（四）审议通过《关于修改中电科安科技股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

本次公司定向发行将导致公司章程相关内容相应发生变更，根据本次股票发行结果修订《公司章程》相关内容。本次变更后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司于2024年12月13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：2024-027）。

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：

为使本次股票定向发行工作进行顺利，公司拟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、授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；2、授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商登记或备案手续；3、授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次发行股票的中介机构相关事宜；4、授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；5、授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜；本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准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，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《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司及子公司安徽科安拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。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，公司及子公司安徽科安将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金监管协议》。对本次股票发行的募集资金进行专户专项管理，确保募集资金的用途正常，提高募集资金的使用效率与效益。

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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于2024年12月13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《募集资金管理制度》(公告编号:2024-028)。

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《关于提请召开中电科安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

以上议案均需通过股东大会审议，现提请召开中电科安科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年12月13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:2024-029）。

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

《中电科安科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中电科安科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日