

证券代码：874236

证券简称：华晟智能

公告编号：2025-001
主办券商：国信证券

青岛华晟智能装备股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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

- 1、会议召开时间：2024年12月30日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以书面形式发出
- 5、会议主持人：公司董事长王俊石
- 6、会议列席人员：公司董事，监事，高级管理人员。
- 7、召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1、议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号：2025-004）

2、回避表决情况：无须回避。

3、议案表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

1、议案内容：

根据国家有关产业政策和公司生产经营发展的需要，并结合对市场情况的分析，公司董事会拟定了本次募集资金拟建设投资项目，并将相关可行性研究报告提交本次董事会会议，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2025-005）

2、回避表决情况：无须回避。

3、议案表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》

1、议案内容：

就公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事

宜，拟提请股东会授权董事会全权办理相关事宜，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的公告》（公告编号：2025-006）

2、回避表决情况：无须回避。

3、议案表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1、议案内容：

为维护新老股东的利益，若公司未来向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市成功，公司在北京证券交易所上市前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的股东依其持股比例共同享有，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）

2、回避表决情况：无须回避。

3、议案表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

1、议案内容：

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2025-008）

2、回避表决情况：无须回避。

3、议案表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》

1、议案内容：

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-009）

2、回避表决情况：无须回避。

3、议案表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(七) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1、议案内容：

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的公告》（公告编号：2025-010）

2、回避表决情况：无须回避。

3、议案表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(八) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》

1、议案内容：

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的公告》（公告编号：2025-011）

2、回避表决情况：无须回避。

3、议案表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（九）审议通过《关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

1、议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告》（公告编号：2025-012）

2、回避表决情况：无须回避。

3、议案表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十）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：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为规范本次发行募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司将在具有合法资质的银行设立募集资金专用账户，用于募集资金的存放和收付，对本次发行所募集的资金进行专项账户管理。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，约定对募集资金专项账户存储、使用和监管等方面的三方权利、义务。

2、回避表决情况：无须回避。

3、议案表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提请于 2025 年 1 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。对以下议案进行审议：

序号	议案名称
1	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
2	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》
3	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》
4	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
5	《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》
6	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》
7	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
8	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》
9	《关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》
10	《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》

2、回避表决情况：无须回避。

3、议案表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

1、《青岛华晟智能装备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

