

证券代码：873797

证券简称：帮安迪

主办券商：民生证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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：2025 年 1 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：吴世立
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京帮安迪信息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：

为满足公司发展的需要，公司拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发

行”)。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《公众公司办法》”)、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》(以下简称“《定向发行规则》”)及《公司章程》的规定,公司制定了《北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

具体议案内容详见公司2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2025-005)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

无

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:

针对本次股票定向发行事项,公司拟与认购对象签订《北京帮安迪信息科技股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》,该协议将在经过公司董事会、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关于本次股票定向发行的同意函后生效。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)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《公众公司办法》《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。针对公司本次发行,公司拟对现有在册股东不做优先认购安排,即现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据相关法律法规、规范性文件等规定，公司拟就本次发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行募集的资金。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。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行的需要，公司根据 2024 年第三季度的经营情况，编制了 2024 年第三季度财务报表。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于终止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的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止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的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京帮安迪信息科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京帮安迪信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 21 日