

证券代码：874681

证券简称：经纬科技

主办券商：中信建投

郑州经纬科技实业股份有限公司
第一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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王旭东先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《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《关于公司本次定向发行股份现有股东无优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

根据本次发行安排，本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有优先认购权。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购对象郑州天健人才创业投资基金合伙企业(有限合伙)就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。本协议在公司与认购对象签字、盖章后且经公司董事会、股东会审议批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<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管理，切实保护投资者权益，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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不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、验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-064）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-065）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请股东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：

为完成本次股票发行工作，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业务规则》《公司章程》规定，董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会批准、签署与本次定向发行股票的各项文件、合同等其他相关事宜；

（2）授权董事会就本次定向发行办理聘请中介机构，并决定其专业服务费用等相关事宜；

（3）授权董事会在股东会决议范围内制定和实施本次定向发行的具体方案；

（4）授权董事会制作、修改本次定向发行的申报材料，回复监管机构的反馈意见等；

（5）授权董事会负责与本次定向发行有关的具体工作及办理相关申报手续和其他手续，包括但不限于向有关政府机构、监管机构、证券登记结算机构办理注册、审批、登记、备案、核准、同意、托管等手续；

（6）授权董事会根据本次发行股票的实际情况，办理公司注册资本变更、《公司章程》修改等工商变更登记工作；

（7）办理本次股票发行有关的其他事项；

（8）本次授权自股东会审议通过后 12 个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于<郑州经纬科技实业股份有限公司股票定向发行说明书(自办发行)>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《郑州经纬科技实业股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2025-063）。

2.审计委员会意见

《郑州经纬科技实业股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》中的财务信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

第一届董事会第十一次会议决议。

郑州经纬科技实业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日