

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

瀚正信息科技股份有限公司 第四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：2025年11月20日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李鹏先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《瀚正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：

为了更好的满足公司战略发展的需要，公司拟进行本次股票发行，募集资金

主要用于以实缴出资方式对新设子公司进行投资，建设 DeepSeek 星瀚场所安全态势评估助勤一体机及四足、双足机器人组装、测试基地。项目的实施将显著提升公司在司法智能装备领域的核心竞争力和市场地位，为公司持续健康发展奠定坚实基础。本次募集资金对于公司在产业布局完善、市场竞争力提升、战略目标实现等方面均具有重要意义。本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行价格为每股 14.00 元，拟发行数量不超过 1,428,572 股（含本数），预计募集资金总额不超过 20,000,008.00 元（含本数）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《瀚正信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

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 7 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《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉及补充协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的股份认购协议。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。

公司实际控制人与发行对象签署了《股份认购协议之补充协议》，合同载明了股份回购等特殊投资条款。

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 7 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《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司股票发行，公司注册资本、股份总数将会发生变化，公司将根据最新的股本总额、股本结构以及本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。

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挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《瀚正信息科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

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 7 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《关于设立募集资金专户及签署四方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》等的有关要求，公司及新设子公司拟就本次股票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。

公司及新设子公司拟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《募集资金四方监管协议》。

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 7 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《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》第十四条规定：公司发行新股的，根据公司股东会通知公告的股权登记日，有权参加股东会的在册股东不享有优先认购权。

针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。现有在册股东指审议本次股票定向发行的股东会通知公告中规定的股权登记日的在册股东。

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 7 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公司本次定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

就本次股票发行，提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内，根据股东大会决议和具体情况制定和实施本次定向发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行申请材料；

(2) 授权董事会签署与本次定向发行有关的一切协议及文件，包括但不限于聘用中介机构协议、股票认购协议等；

(3) 授权董事会办理本次定向发行申报备案事项；

(4) 授权董事会聘请本次定向发行的财务顾问等中介机构；

(5) 授权董事会根据本次定向发行的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

(6) 股票发行需要办理的其他事宜；

(7) 本授权自股东会审议通过之日起 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 7 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步开拓公司业务，促进公司经营发展，公司拟设立全资子公司安徽瀚正智能科技有限公司，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《瀚正信息科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》

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 7 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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《瀚正信息科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。

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 7 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。

三、备查文件

《瀚正信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2025年11月24日