

证券代码：870716

证券简称：南大先腾

主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司 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 12 月 3 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 28 日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长王锦东先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等情况符合《中华人民共和国公司法》和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》（以下简称“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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

为增强公司市场竞争力，优化公司财务结构，为公司战略发展提供资金支持，公司拟定向发行股票募集资金。

本次发行价格为 1.77 元/股，发行数量为 11,300,000 股，预计募集资金总额为人民币 20,001,000.00 元。募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于签署〈附生效条件股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司拟与发行对象就本次股票发行相关事宜

签署《附生效条件的股票认购合同》，该合同在本次定向发行经公司董事会及股东会批准并履行相关审批程序后生效。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于发行对象与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人签署附生效条件股份认购合同之〈补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟与发行对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的股票认购合同之《补充协议》，该协议在本次定向发行经公司董事会及股东会批准并履行相关审批程序后生效。

具体协议内容可参见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况

本议案存在关联事项，关联董事王锦东及其一致行动人王卿、孟波波、穆欣回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（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：

据全国中小企业股份转让系统监管要求，挂牌公司通过发行证券向投资者募集的资金需要存放于募集资金专项账户。公司拟决定设立募集资金专用账号，用于存放公司本次股票定向发行的募集资金。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次股票定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或其他用途，并于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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次定向发行结束后，公司注册资本和股份总数等将发生变化，为进一步促进公司规范运作，也为适应新的《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》等法律法规、业务规则要求，并根据公司的实际需求，对公司章程进行全面的调整、优化。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司公司章程（草案）》（公告编号：2025-025）

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于现有股东优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

根据公司现行《公司章程》，公司本次定向发行，在册股东无优先认购权。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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：

为提高工作效率，确保本次定向发行股票的顺利进行，公司董事会根据《公司法》等有关规定，拟提请股东会授权董事会全权办理公

司本次股票发行的全部事宜，包括但不限于：

（1）拟定、批准、签署本次股票发行相关的文件、合同及其他材料；

（2）制作并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证监会制作并提交本次定向发行股票的申请材料，并根据审批意见修改、更新申请材料；

（3）本次股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；

（4）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）本次股票发行需要办理的其他相关事宜。

本次授权的有效期为 12 个月，自股东会审议通过之日起开始计算。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（八）审议通过《关于修订〈江苏南大先腾信息产业股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司股东会的议事方式和决策程序，保证股东和股东会依法行使职权，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》的规定，公司修订了《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-026）

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于修订〈江苏南大先腾信息产业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-027）

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（十）审议通过《关于修订〈江苏南大先腾信息产业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司资金管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司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挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈江苏南大先腾信息产业股份有限公司防范股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》及《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，公司修订了《防范股东及其关联方资金占用管理制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（十二）审议通过《关于预计 2026 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过 5000 万元（含）的综合授信额度。授信期限 1 年，自与银行签署授信合同之日起计算。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于 2026 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（十三）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年度预计发生的日常性关联交易是公司业务快速发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场定价原则，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

董事长王锦东先生及其一致行动人王卿副董事长、孟波波董事、穆欣董事与本议案存在关联关系，需回避本议案的表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于预计 2026 年度委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司 2025 年计划利用闲置资金进行委托理财投资。

拟投资额度最高不超过人民币 1500 万元（含 1500 万元且不包含投资所获得的利息），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1500 万元（含）。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于预计 2026 年度委托理财的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（十五）审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

西安先腾智创信息科技有限公司（以下简称“西安先腾”）系公司合并范围内的全资子公司，其因日常经营管理和企业运营资金周转需要，向公司申请财务资助。在不影响公司正常资金使用的前提下，拟向其提供最高额度（余额）不超过人民币 150 万元（含）的不计息财

务资助，在此额度内可以循环使用，期限 12 个月，自董事会会议审议通过之日起算。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于向全资子公司提供财务资助公告》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 22 日（周一）上午 9:30 召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述议案中需提交股东会审议的议案。

该议案通知将披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

三、备查文件

《第四届董事会第三次会议决议》

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日