

证券代码：833981

证券简称：凯威存储

主办券商：方正承销保荐

广东凯威存储技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2026年4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：广东凯威存储技术股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以书面方式发出
- 会议主持人：李金泓
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于<广东凯威存储技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司本次定向发行为确定对象的股票发行，发行对象为2名在册自然人股东和1名新增自然人股东，发行价格为人民币1.5元/股，拟发行股数不超过

2742.8 万股（含 2742.8 万股），拟募集资金不超过人民币 4114.20 万元（含 4114.20 万元）。本次股票定向发行均以现金方式认购。本次股票定向发行事项自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。定向发行方案的具体内容详见公司同日披露的《股票定向发行说明书》。

2.回避表决情况

公司董事李金泓、裘三君为发行对象，董事黄锐庆为董事李金泓妹妹的配偶，因此 3 名董事需回避表决。

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。

（二）审议《关于签署附生效条件的<广东凯威存储技术股份有限公司定向发行股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《广东凯威存储技术股份有限公司定向发行股份认购协议》，认购协议需经公司股东会审议通过，并取得全国股份转让系统的同意定向发行的函后生效。

2.回避表决情况

公司董事李金泓、裘三君为发行对象，董事黄锐庆为董事李金泓妹妹的配偶，因此 3 名董事需回避表决。

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。

（三）审议《关于公司现有股东就本次股票定向发行不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的发行，根据《公司章程》规定，公司发行股份时，同等条件下，公司现有股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

公司董事李金泓、裘三君为发行对象，董事黄锐庆为董事李金泓妹妹的配偶，因此 3 名董事需回避表决。

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《关于拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司股票发行完成后，注册资本及股本总额将会增加，因此，需要对《公司章程》中的相应条款进行修订。

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。属于特别决议事项。

（五）审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

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公司股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

拟提请股东会授权董事会办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会批准、签署、修改、补充、解除与本次股票定向发行有关的相关协议、合同、定向发行说明书、保证、承诺等重要文件；

（2）授权董事会在本次股票定向发行完成后，办理工商变更登记等相关事宜；

(3) 授权董事会聘请参与本次股票定向发行的相关中介机构；

(4) 授权董事会办理本次股票定向发行向监管部门递交所有材料的准备、报审、问询回复以及申领批复等工作；

(5) 授权董事会办理本次股票定向发行相关的程序性工作，包括但不限于向监管部门提交的备案、登记等手续；

(6) 授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他事项。

授权的有效期限：自股东会审议通过本项授权之日起至本次股票定向发行事项办理完毕之日止，最长不超过十二个月。

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 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等法律、法规及公司管理制度的规定，本次董事会及第四届监事会第七次会议审议通过的众多议案尚需提交股东会审议，故拟于 2026 年 4 月 23 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

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。

三、备查文件

《广东凯威存储技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广东凯威存储技术股份有限公司
董事会

2026年4月8日