

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：海通证券

青岛雷神科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2018年12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以通讯方式送达全体董事
5. 会议主持人：董事长周兆林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于〈青岛雷神科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据发展规划，拟进行股票发行募集资金，用于补充公司流动资金，提升公司的市场竞争力、影响力和抗风险能力。

本次股票发行价格为 45 元/股，发行股份数量为不超过 1,777,776 股(含 1,777,776 股)，募集资金总额为不超过 79,999,920 元(含 79,999,920 元)。发行对象：海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）、青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心（有限合伙）、青岛赛富皓海创业投资中心（有限合伙）、苏州悦顺拓新创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛海达尔文化产业有限公司。本次发行的股份数量和募集金额以实际认购结果为准。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事周兆林、官伟、宋尚义回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

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：

本次股票发行，公司与股份认购方签署附生效条件的《股份认购

协议》，约定投资者的认购数量、认购方式、认购价格等，同时双方在协议中作出声明及承诺，保障双方的利益。该协议自股东大会审议通过生效后生效。

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事周兆林、官伟、宋尚义回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉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，保护投资者的合法权益，依照《公司法》、《证券法》等法律、法规和全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相

关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，公司需就本次股票发行履行相关备案程序，特提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 实施本次发行的具体方案；

(2) 代表公司进行所有与本次发行相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件，制作、准备、修改、完善、签署与本次发行的全部文件资料，并进行法定的信息披露；

(3) 办理向相关监管部门申请本次发行的备案事宜并依据监管部门的意见（如有）对具体方案做适当调整（除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外）；

(4) 选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于主办券商、律师、审计机构、评估机构等参与本次发行事宜；

(5) 根据本次发行的实际结果，增加公司注册资本和实收资本，对《公司章程》有关条款进行修改，办理验资手续及相关工商变更登记事宜；

(6) 在本次发行完成后，办理本次发行的股份登记及股份限售事宜；

(7) 设立本次发行募集资金专项账户；

(8) 在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，采取所有

必要的行动，决定/办理其他与本次发行相关的其他具体事宜。

上述授权事项有效期自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

为提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等规章制度，挂牌公司募集资金应当存放于募集资金专项账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司决定设立募集资金专项账户用于募集资金的储存及使用。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等规章制度，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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份数额及股本结构等将发生变化，公司将根据最终发行结果对公司章程相关内容进行相应修改。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事周兆林、宫伟、宋尚义回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于全资子公司青岛雷霆世纪信息科技有限公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司青岛雷霆世纪信息科技有限公司根据业务发展规划，其注册资本拟由原 163.26 万元增加至 630 万元，新增注册资本 466.74 万元由未分配利润及资本公积转增至实收资本，增资后股东青岛雷神科技股份有限公司累计出资 630 万元，占公司注册资本的 100%。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于全资子公司青岛雷霆世纪信息科技有限公司受让关联方注册商标的议案》

1. 议案内容：

海尔信息科技（深圳）有限公司拟将持有的极限矩阵系列注册商标无偿转让给全资子公司青岛雷霆世纪信息科技有限公司。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事周兆林、官伟、宋尚义回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 26 日召开青岛雷神科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会审议议案一至议案八事项。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日