

证券代码：833122

证券简称：中仪股份

主办券商：国金证券

武汉中仪物联技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话、书面通知
5. 会议主持人：董事长郑洪标
6. 会议列席人员（如有）：公司高管
7. 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于武汉中仪物联技术股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步补充公司经营现金流，扩大经营规模，增强市场竞争力，公司拟发行不超过 118 万（含 118 万）股无限售条件普通股，发行价格为 31.19 元/股，募集资金总额不超过 3680.42（含 3680.42）万元。本次股票发行，公司无优先认购安排。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告《武汉中仪物联技术股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-020）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司股票发行方案的规定，公司拟发行不超过 118 万（含 118 万）股无限售条件普通股，每股价格 31.19 元，资金总额不超过人民币 3680.42（含 3680.42）万元。公司与本次股票发行认购对象武

汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）签订附生效条件的《股票发行认购合同》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，维护投资者的合法权益，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（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《募集资金管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，拟设立募集资金专项账户。按照要求拟与主办券商、存放募集资金的商业银行在本次发行认购结束后签署《募集资金三方监管协议》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司股票发行的需要，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，需修改本公司《公司章程》的相应内容。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于实际控制人与武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）签订业绩对赌协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次发行股票事宜中，实际控制人与本次股票发行认购对象签订的附生效条件的对赌协议中，涉及业绩对赌及实际控制人向本次股票发行认购对象（武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙））回购股份的安排，因此需要提请董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司实际控制人、控股股东郑洪标和赵红霞为关联董事，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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）《武汉中仪物联技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

（二）《武汉中仪物联技术股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》

武汉中仪物联技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日