

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：方正承销保荐

广东贝源检测技术股份有限公司 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：2020年2月28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：2020年2月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐声智
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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〈广东贝源检测技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》 议案

1.议案内容：

公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共计2人，为广东敦诚环保科技有限公司、黄树杰。本次发行价格为每股2.00元人民币，发行股数不

超过 550 万股（含 550 万股），预计募集资金金额不超过人民币 1,100.00 万元（含 1,100.00 万元）；本次发行现有股东存在优先认购权。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-002）。

2.回避表决情况

公司董事徐声智、张卫军、林汝琪三人合计持有本次发行对象广东敦诚环保科技有限公司 60%的股份；故以上 3 名董事需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会特别决议审议。

（二）审议《关于签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象广东敦诚环保科技有限公司、黄树杰就本次定向发行的相关事宜签署《附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。该《认购协议》需经公司董事会、股东大会审议通过，并履行相关审批程序后方可生效。

2.回避表决情况

公司董事徐声智、张卫军、林汝琪三人合计持有本次发行对象广东敦诚环保科技有限公司 60%的股份；故以上 3 名董事需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制订〈广东贝源检测技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了规范广东贝源检测技术股份有限公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，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》等相关法律、法规及《公司章程》的有的规定，结合公司实际情况，公司制订了《广东贝源检测技术股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-003）。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》的有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。

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及与相关机构签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司将针对本次定向发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次定向发行的募集资金。募集资金专项账户仅用于本次定向发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行定向发行，为便于该项工作的顺利进展，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行相关全部事宜，包括但不限于：

(1) 制订和实施公司本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请提交等事宜；

(2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

(3) 批准、签署与本次定向发行相关的文件、合同；

(4) 完成本次定向发行后，办理公司章程中的条款修改及工商变更登记等事宜。

(5) 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用等事宜；

(6) 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

(7) 办理其他与本次定向发行有关的其他事宜；

(8) 本次定向发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

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

1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东贝源检测技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日