

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：海通证券

## 青岛新之环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年6月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚杰卡
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司定向发行说明书》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年6月15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）刊登的《新之科技：〈定向发行说明书〉》（公告编号：

2020-035)。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据本次股票发行结果，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额的相应条款予以修改。

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《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内依法办理本次股票发行、登记、工商变更等具体事宜，授权期限为自该议案通过股大大会审议之后十二个月。

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《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

鉴于本次股票发行需要，公司与参与本次股票发行的认购方签署附生效条件的股票认购协议。

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《关于开设募集资金专用账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

为了规范募集资金使用和管理，同意公司设立募集资金专用账户，仅用于存储、管理本次股票发行的募集资金，不得存放非本次股票发行的募集资金或用作其他用途；并同意公司与主办券商和募集资金专项账户开户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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2020 年 6 月 30 日召开青岛新之环保科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会。

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**

《青岛新之环保科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日