

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信证券

西部宝德科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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7月7日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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7月2日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长程志堂
- 6.会议列席人员：公司高管、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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）审议通过《关于西部宝德科技股份有限公司原股票发行方案（2017年3月）终止》议案

1.议案内容：

西部宝德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布了《股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2017-009），该方案经公司第一届董事会第六次会议审议通过。

因公司考虑整体业务规划发展情况及公司资金状况，没有实质性进行，现决定终止该股票发行方案。

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：

本事项不存在回避表决情况

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《关于西部宝德科技股份有限公司 2020 年股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

《关于西部宝德科技股份有限公司 2020 年股票定向发行说明书的议案》

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：

本事项不存在回避表决情况

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《关于根据股票发行结果修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司本次股票发行目前暂未确定发行对象且尚需在产权交易所公开征集投资人。因此，公司拟在本次定向发行股票事宜完成后，根据股票发行结果对《公司章程》中涉及的注册资本、总股本等事宜进行相应修改。

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：

本事项不存在回避表决情况

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《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，为规范募集资金的管理和使用，同意公司开设募集资金专项账户，同意公司在本次发行认购结束后验资前与主办券商、募集资金专项账户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

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：

本事项不存在回避表决情况

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《关于西部宝德在册股东无本次发行股份的优先认购权》议案

1.议案内容：

《关于西部宝德在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

公司现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权明确规定。公司本次股票发行以现金认购，公司在册股东无本次发行优先认购权。如《关于西部宝德在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》未经股东大会审议通过，公司将根据有关规则修订定向发行说明书并重新履行董事会、股东大会审议程序。

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：

本事项不存在回避表决情况

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜》议案

1.议案内容：

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》

现拟提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

1. 授权公司董事会根据股东大会通过的股票发行有关议案内容办理具体相关事宜，并有权对本次股票发行方案作出非重大调整（重大调整的认定标准按《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》规定执行）；
2. 批准、签署和准备与本次股票发行相关的文件、合同；
3. 向上级主管部门递交股票发行相关文件的审批、备案手续；
4. 办理本次定向发行股票在全国中小企业股份转让系统备案及中国证券登记结算有限责任公司登记相关事宜；
5. 根据本次定向发行股票结果，办理《公司章程》中有关条款修改及办理工商变更/备案登记；
6. 根据《国有资产交易监督管理办法》规定，授权董事会办理在西部产权交易中心挂牌并公开征集、确定投资方的相关事宜。
7. 办理与本次定向发行股票有关的其他事项；

上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本事项不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

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：

本事项不存在回避表决情况

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

《西部宝德科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2020年7月9日