

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

## 天津君宇科技股份有限公司 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10月13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9月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张艳君
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。所做会议决议合法有效。

#### （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）审议通过《天津君宇科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案

##### 1.议案内容：

公司目前正处于快速发展阶段，为了更好地把握行业发展机遇，进一步增强公

司实力，提高公司业务的市场占有率和品牌影响力，公司拟通过股票发行的方式筹集资金，募集资金拟用于增加流动资金。公司拟定向发行股票不超过3,000,000股（含），占发行后公司股本的比例不超过13.51%，每股发行价格为3.00元，募集资金总额不超过人民币9,000,000.00元（含）。通过本次股票发行，可以增强公司资本实力，提升公司的盈利能力和抗风险能力。

具体内容详见公司于2020年10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）发布的《天津君宇科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-022）。

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，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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。包括但不限于授权董事会：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（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、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（4）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；

（5）在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（7）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

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，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。

(三) 审议通过《签署附生效条件的〈股份认购合同〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟发行股票，公司与本次股票定向发行认购对象签署《股份认购合同》。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决等。

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，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《关于计划设立募集资金专户并签署三方监管协议》议案

1.议案内容：

为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用，保护投资者的利益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件的要求，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将在募集资金认购结束后验资前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 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，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《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第十三条第二款，“公司公开发行或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权”的规定，公司现有股东不享有本次股票定向发行有限认购权。

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，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《修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据本次股票发行实施的结果修改《公司章程》中有关注册资本、股本总数等相关内容。

具体内容详见公司于 2020 年 10 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）发布的《天津君宇科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-020）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开天津君宇科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 30 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2020 年 10 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)发布的《天津君宇科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-021)

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，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

《天津君宇科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日