

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

青岛积成电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021年1月22日
- 2.会议召开地点：济南市高新区汉峪金谷A2-3栋17层公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月15日以邮件和短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨志强
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开、议案审议程序符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

董事崔福义因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》

1.议案内容：

为了进一步促进公司经营发展，壮大公司经营实力，提供公司综合竞争力，经研究，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，基本方案如下：

1.发行股票的种类和面值：公司本次拟发行的股票种类为人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元。

2.发行股票数量：公司本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过 3,080 万股股票（含本数），未考虑超额配售选择权。最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商，并经中国证券监督管理委员会核准后确定。

3.发行对象范围：符合国家法律法规和监管机构规定的，已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者。本次发行对象不少于 100 人，且本次发行完成后发行人股东数量不少于 200 名。

4.定价方式与发行价格：本次发行定价方式包括直接定价、竞价或询价等中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司认可的方式。综合考虑公司所处行业、公司成长性等因素，公司本次发行的发行底价为人民币 6.50 元/股。最终定价方式及发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

5.战略配售情况：公司和主承销商将根据具体情况选择战略配售。

6.本次发行募集资金用途：本次发行募集资金在扣除发行费用后，拟用于超声波水表智能制造基地项目、超声波水表技术研发中心项目、智慧市政云平台开发项目及补充流动资金。

7.发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：本次发行完成后，公司股票将在全国中小企业股份股转系统精选层挂牌交易，并遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》关于锁定期的要求。

8.本次发行决议有效期：本次发行相关决议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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及其可行性的议案》

1.议案内容：

青岛积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。本次公开发行所募集资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	募集资金运用方向	总投资额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	超声波水表智能制造基地项目	7,500	7,500
2	超声波水表技术研发中心项目	4,050	4,050
3	智慧市政云平台开发项目	5,000	5,000
4	补充流动资金	3,470	3,470
合计		20,020	20,020

本次募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家政策导向与行业发展趋势。项目的实施有助于提升公司实力，以满足未来市场需求的增长，具有良好的市场前景。公司已经具备开展募投项目所需各项条件，募投项目实施将进一步巩固公司在行业中的优势地位，提高市场占有率，提升公司的综合竞争力和持续盈利能力。

本次发行募集资金到位前，公司将根据业务发展需要以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目，募集资金到位后将予以置换。若实际募集资金数额低于计划金额，不能满足募集资金投资项目需求，公司将用自有资金或通过银行贷款等自筹方式解决。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前公司滚存利润分配政策的议案》

1.议案内容：

为兼顾新老股东的利益，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌有关具体事宜的议案》

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次公开发行并在精选层挂牌工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次公开发行并在精选层挂牌有关的全部事宜，包括但不限于：

（一）授权董事会根据国家法律、法规、中国证监会的核准情况以及市场情况，制定、实施和适当调整本次公开发行并在精选层挂牌的具体方案，包括但不限于：具体确定发行时机、发行股票的种类和数量、发行对象、发行起止日期、发行价格区间和定价方式、发行方式等有关事项；

（二）授权董事会履行与公司本次公开发行并在精选层挂牌有关的相关程序，包

括向中国证监会和全国中小企业股份转让系统提出向不特定合格投资者公开发行股票的申请，并于获准发行后向全国股转系统提出在精选层挂牌的申请；

（三）授权董事会在股东大会决议范围内最终确定本次募集资金拟投资项目的有关具体事项；

（四）授权董事会签署、执行、修订及补充签署、中止、终止本次公开发行并在精选层挂牌及募集资金使用过程中涉及到的合同、协议及有关法律文件；

（五）授权董事会根据本次公开发行并在精选层挂牌的实施结果，对《公司章程》进行完善及修订，办理登记备案手续等与本次公开发行并在精选层挂牌相关的其他事宜；

（六）授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对除涉及按照有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决事项外的公开发行方案作相应的调整；

（七）授权董事会在本次公开发行并在精选层挂牌的申请文件报送全国中小企业股份转让系统、中国证监会后，结合监管机构的审核意见，对本次募集资金使用计划进行调整；

（八）授权董事会根据公司在发行前确定募集资金专用账户，并与相关方签署募集资金管理和使用相关的协议；

（九）授权董事会与相关保荐机构、承销机构、律师、会计师等中介机构签署本次公开发行并在精选层挂牌的相关服务协议；

（十）授权董事会在本次公开发行并在精选层挂牌完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜；

（十一）授权董事会办理与本次公开发行并在精选层挂牌有关的其他事宜；

（十二）前述授权有效期为股东大会批准之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于制定<青岛积成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌后未来三年股东分红回报规划>的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌后未来三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于制定<青岛积成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案的公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（八）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：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”），根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟就本次发行事宜设立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。在公司股东大会审议通过本次发行相关议案后，由公司在本次发行结束后与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订监管协议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（九）审议通过《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次公开发行股票并在精选层挂牌相关事宜的稳步、有序推进，拟聘

请海通证券股份有限公司为保荐机构和主承销商，北京德恒（济南）律师事务所为法律顾问、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，为本次发行并挂牌提供相关服务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（十）审议通过《关于公司公开发行股票说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司公开发行股票说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（十一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌有关承诺事项及约束措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规定，公司及相关主体就申请公开发行股票并在精选层挂牌相关事项（包括但不限于公开发行股票并在精选

层挂牌后股份锁定和减持事项、公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价预案、公开发行股票并在精选层挂牌后摊薄即期回报的填补措施、公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等事项）出具相关承诺，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（十二）审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<青岛积成电子股份有限公司章程（草案）>议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛积成电子股份有限公司章程（草案）（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（十三）审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<青岛积成电子股份有限公司股东大会会议事规则（草案）>议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会会议事规则（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（十四）审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<青岛积成电子股份有限公司对外投资管理制度（草案）>议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（十五）审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<青岛积成电子股份有限公司利润分配管理制度（草案）>议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（十六）审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<青岛积成电子股份有限公司信息披露管理制度（草案）>议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（十七）审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<青岛积成电子股份有限公司累积投票制实施细则（草案）>的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《累积投票制实施细则（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（十八）审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<青岛积成电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则（草案）>的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

的《股东大会网络投票实施细则（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（十九）审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<青岛积成电子股份有限公司董事会秘书工作细则（草案）>的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会秘书工作细则（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（二十）审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<青岛积成电子股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（二十一）审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<青岛积成电子股份有限公司总经理工作细则（草案）>的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《总经理工作细则（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（二十二）审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<青岛积成电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（二十三）审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<青岛积成电子股份有限公

司重大信息内部报告制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重大信息内部报告制度（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（二十四）审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<青岛积成电子股份有限公司内部审计制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内部审计制度（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（二十五）审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<青岛积成电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（二十六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足股票公开发行并进入精选层财务条件的风险。根据公司已披露的《2018 年年度报告》和《2019 年年度报告》，公司 2018 年度、2019 年度经审计的归属挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低列示）分别为 3,460.29 万元、4,039.31 万元；加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低计算）分别为 12.47%、12.85%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务

条件。

挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

四、备查文件目录

青岛积成电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2021年1月22日