

证券代码：837212

证券简称：智新电子

主办券商：东北证券

## 潍坊智新电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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7月8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：2021年7月2日以书面、电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵庆福先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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、议事内容及表决程序均符合《公司法》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。

董事魏学军先生、张松旺先生因在外出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，根据《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）》、《募集资金管理制度》等规则制度，公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

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：

无。

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）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超额配售选择权实施情况的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌超额配售选择权已于 2021 年 7 月 7 日实施完毕。截至 2021 年 7 月 7 日日终，东北证券股份有限公司未利用本次发行超额配售所获得的资金购买公司股票；公司利用本次发行超额配售所获得的资金按照本次发行价格 6.39 元/股，新增发股票数量 2,600,000 股，本次发行总股数扩大至 20,000,000 股，公司总股本由 103,500,000 股增加至 106,100,000 股，发行总股数占发行后总股本的 18.85%。本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合相关超额配售选择权的实施方案要求。

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：

无。

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) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

根据公司向不特定合格投资者公开发行股票的发行业务，同意公司注册资本由人民币 8,610 万元变更为人民币 10,610 万元，对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》。

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：

无。

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

#### 四、备查文件目录

第二届董事会第十七会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2021年7月8日