

证券代码：833370

证券简称：运鹏股份

主办券商：浙商证券

上海运鹏高科技股份有限公司 第三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：2021年9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卢鲲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于上海运鹏高科技股份有限公司2021年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司对2021年度第三季度的主要业务情况、会计数据和财务指标等形成书面

报告，详见《上海运鹏高科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于公司 2021 年第三季度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以截至权益分派股权登记日总股本为基数，以公司未分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金股利人民币 20.40 元（含税），预计共计向股东派发现金红利 61,200,000.00 元（含税）（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海运鹏高科技股份有限公司 2021 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2021-067）。

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事项，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〈股票定向发行说明书〉》议案

1.议案内容：

公司拟进行 2021 年度第一次股票定向发行，本次股票发行拟发行不超过 1250 万股（含本数），每股价格为人民币 3.00 元，预计募集资金总额不超过 3750 万元（含本数），具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海运鹏高科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-068）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事卢鲲回避表决。

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《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉》议案

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》，合同经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事卢鲲回避表决。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后公司的注册资本将增加，以及根据公司业务情况拟变更公司经营范围，故需对公司章程部分条款进行修订（具体以工商登记管理部门核准为准）：

1、第四条修改为：“公司注册资本为 4250 万元。”

2、第十二条修改为：“公司经营范围是：软件、机电、电力、化工、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，机电产品及零配件、仪器仪表、日用百货、化妆品、五金交电、服装原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，供应链管理，国内货运代理，国际航空、陆路、海上货物运输代理，仓储（危险品除外），实业投资，投资管理，企业管理，展览展示服务，

以电子商务方式从事日用百货、化妆品、服装原料的销售，第三方物流服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。”

3、第十五条修改为：“公司发行的股份以人民币标明面值。公司经批准的股份总额为 4250 万股，公司全部资本划为等额股份。”

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《拟变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司拟根据经营情况对经营范围做部分变更，本次变更不会导致公司经营范围和主营业务发生重大变化，具体变更内容详见公司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）上披露的《关于拟修订公司章程》的公告（公告编号：2021-069）。

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《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉》议案

1.议案内容：

为保证募集资金的合规使用，公司和拟使用募集资金的控股子公司、孙公司将根据相关规定设立募集资金专项账户，并拟与浙商证券股份有限公司、募集资金专项账户银行签署《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。

(八) 审议通过《关于公司在册股东本次股票发行无优先认购权》议案

1.议案内容：

针对本次公司股票定向发行，公司决定在册股东不享有本次股票发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事卢鲲回避表决。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

为使本次股票定向发行工作进行顺利，公司拟请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会根据具体情况制定、修改、实施本次股票发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件；

2、授权董事会批准、签署、修改、实施与本次股票发行相关的协议、合同及其他相关法律文件，或对股东大会召开前董事会已对外联系并签署的与本次发行相关的文件予以追认；

3、聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；

4、向主办券商及上级主管部门递交相关申报文件，并根据需要对有关文件进行修改、补充；

5、授权董事会根据本次股票发行结果，对供公司章程的有关条款进行修改并办理工商变更登记等相关事宜；

6、授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企

业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

7、授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

授权有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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。

(十) 审议通过《关于子公司上海集正供应链管理有限公司向银行申请综合授信并授权公司管理层办理贷款相关事宜》议案

1.议案内容：

子公司上海集正供应链管理有限公司根据经营与发展的需要，拟向上海银行申请贷款不超过人民币 1,500 万元，向湖北银行申请贷款不超过人民币 900 万元。具体内容和额度以公司和上述银行正式签订的借款协议为准。

为此，申请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度内办理银行贷款相关事宜，包括：董事会在其权限范围内，对于母公司、全资子公司经营中所需要的银行贷款。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

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。

(十二) 审议通过《关于 2021 年第三次临时股东大会决议有效期》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股票发行股东大会决议有效期为十二个月，自股东大会决议生效之日起计算。

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、备查文件目录

《上海运鹏高科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海运鹏高科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 14 日