

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：机科股份422会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月8日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘新状
- 6.会议列席人员：监事、经营层人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《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《机科发展科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》

1.议案内容：

公司拟进行股票定向发行，拟向中国机械科学研究总院集团有限公司发行股

票 3,600,000 股，预计募集资金总额 19,800,000 元。通过此次定向发行，将募集的资金用于补充流动资金，优化财务结构，提升经营能力。具体内容请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）公告的《机科发展科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2021-044）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联方，关联董事王宇、张入通、秦书安回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：

针对公司实施的本次股票定向发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的股份认购协议。该协议自公司董事会、股东大会依法定程序就本次股票定向发行事宜的决议批准并履行相关审批程序后生效。

2.回避表决情况

本议案涉及关联方，关联董事王宇、张入通、秦书安回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司在册股东无本次发行股票优先认购安排的议案》

1.议案内容：

《公司章程》未对现有股东优先认购权进行特别规定。

公司本次股票发行以现金认购，公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。具体内容请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）公告的《关于本次股票定向发行在册股东无优先认购权的提示性公告》（公告编号：2021-045）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联方，关联董事王宇、张入通、秦书安回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资人利益，根据《定向发行规则》及《募集资金管理制度》的规定，公司需设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将根据《募集资金管理制度》加强对本次募集资金的使用和管理。公司将在发行认购结束后，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。目前，该专项账户尚未设立完毕。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行，相关事宜如下：

- （1）为本次股票定向发行之目的，聘请中介机构；
- （2）拟定、签署、批准与本次股票定向发行有关的各项文件、合同、股票认购办法及其他申报、备案材料；
- （3）在股东大会决议范围内就本次股票定向发行的具体事项做出决定；
- （4）办理股票定向发行备案和股东变更登记工作；
- （5）办理本次股票定向发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；
- （6）办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项。

授权有效期自股东大会决议作出之日起 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：

无。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟实施股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，故拟修订公司章程。具体内容请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）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-046）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定募集资金管理制度。具体内容请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）公告的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-047）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2021 年 11 月 5 日上午 9:30 在公司 422 会议室召开机科发展科技股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会。具体内容请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）公告的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-048）。

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、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 20 日