

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：开源证券

## 江苏八达科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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11月29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11月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：周顺明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长周顺明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《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《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国股转公司官网的《江苏八达科技股份有

限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2021-037）。

## 2.回避表决情况

周顺明、蒋锡芬、周达、黄东平系本议案的关联董事，四名关联董事回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，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：

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《股份认购协议》。

### 2.回避表决情况

周顺明、蒋锡芬、周达、黄东平系本议案的关联董事，四名关联董事回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本和股本将增加，需要对《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）。

### 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。

## （四）审议通过《关于拟设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

### 1.议案内容：

为保证募集资金的合规使用，公司将根据相关规定设立募集资金专项账户，并拟与开源证券股份有限公司、募集资金专项账户银行签署三方监管协议。

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。

（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：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会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自律审查事宜；

（2）授权董事会批准、签署与本次发行相关的文件、合同；

（3）授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；

（4）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；

（5）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

本次授权的有效期限为：自股东大会批准本项授权的决议之日起 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：

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。

（六）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：

公司董事会提请于 2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会，  
审议上述需提交股东大会审议的议案。

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。

### 三、备查文件目录

经与会董事签署的《江苏八达科技股份有限公司第三届董事会第五次会议  
决议》。

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日