

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江证券

广州伊创科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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12月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月2日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王加勇先生
6. 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（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《2021年股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

公司拟定进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过6,000,000股（含6,000,000股）普通股股票，预计融资金额不超过（含）人民币12,600,000元。

审议关于公司《2021年股票定向发行说明书》议案。议案内容详情请参见详见公司于2021年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年股票定向发行说明书》公告。

2.回避表决情况

本议案存在回避表决情况。因董事王加勇、唐桂秀、王玲华、程斌、范怀勇均与本议案存在关联关系，故回避表决。

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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

（3）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

（4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；

（5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起12个月止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等的有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《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。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本及股权结构将发生变更。公司拟根据本次股票发行情况增加公司注册资本。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合本次股票发行对象、股权、出资方式的情况，本次股票发行完成后，公司的注册资本及股权结构将发生变更，公司拟修订《公司章程》相应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于制定募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

为了规范公司的治理，规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程，并结合公司实际情况，特制定《广州伊创科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于认定公司核心员工》议案

1.议案内容：

为了加强员工归属感，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持公司长期、稳定、快速的发展，公司董事会拟提名刘东汉为公司核心员工。详见公司于 2021 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟定核心员工进行公示并征求意见》公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于预计 2022 年向金融机构申请授信额度》议案

1.议案内容：

审议《关于预计 2022 年向金融机构申请授信额度》议案。详见公司于 2021 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年向金融机构申请授信额度》公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于预计 2022 年使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

审议《关于预计 2022 年使用闲置自有资金购买理财产品》议案。详见公司于 2021 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年使用闲置自有资金购买理财产品》公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》

1.议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

本议案存在回避表决情况。因董事王加勇、唐桂秀、王玲华、程斌、范怀勇均与本议案存在关联关系，故回避表决。

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。

(十) 审议《关于签署附生效条件的定向发行股份认购协议》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司拟与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《附生效条件的股票定向发行认购协议》，该协议自各当事方正式签字盖章之日成立，并在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.回避表决情况

本议案存在回避表决情况。因董事王加勇、唐桂秀、王玲华、程斌、范怀勇均与本议案存在关联关系，故回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《广州伊创科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日