

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）股份有限公司 第二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：2022年1月24日
2. 会议召开地点：公司11楼会议室
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：2022年1月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：邵飞
6. 会议列席人员：董事会及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》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）审议通过《关于<绮耘科技(浙江)股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

为筹措公司发展所需资金，促进公司业务拓展和业绩增长，提高市场占有率

和品牌影响力，促进公司持续、稳健、快速发展，确保公司经营目标和未来发展战略的实现，公司进行本次股票定向发行。

本次发行拟募集资金总额 5,200,000.00 元，用于补充公司流动资金及偿还银行贷款/借款，旨在增强公司主营业务盈利能力，筹集生产经营所需资金，缓解公司流动资金压力，改善公司的财务结构，合理提升流动比率，提高公司盈利水平和抗风险能力。详见公司于 2022 年 1 月 25 日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）披露的《绮耘科技(浙江)股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2022-006）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<关于绮耘科技(浙江)股份有限公司之定向发行股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对公司 2022 年股票定向发行，公司与认购对象智协飞、杨丽萍、赵怡屏 3 名自然人投资者，就本次股票定向发行相关事宜签署《附生效条件的定向发行股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），该《认购协议》满足三个条件即生效：1、经各方签字并加盖公章（如有）；2、经甲方公司董事会、股东大会批准；3、取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于设立募集资金专项账户并签署<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,保护投资人利益,根据《挂牌公司股票发行常见问题 解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理办法》的要求及本次股票发行的需要,公司董事会将在银行开设募集资金的专项账户,具体账户以银行实际开设为准。并在股东大会审议通过本次股票发行相关事宜后,由公司在发行认购结束后并在验资前与主办券商及存放募集资金的银行签订《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项,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《关于公司增加注册资本并修订<公司章程 >的议案》

1.议案内容：

本次定向发行完成后,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、法规及规范性文件规定,并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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项,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定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- (3) 股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (4) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (5) 公司章程变更；
- (6) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (7) 股票发行需要办理的其他事宜。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

关于提请 2022 年 2 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(七) 审议通过《关于绮耘科技（浙江）股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟对控股子公司宁波澄朗环境技术有限公司 50.83% 股权进行转让，本次转让金额为 61 万人民币，受让方为公司股东张楠。公司现持有宁波澄朗环境技术有限公司 50.83%，本次交易完成后公司不再持有宁波澄朗环境技术有限公

司的股权。张楠为公司自然人股东，故本次交易为关联交易。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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、备查文件目录

绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日