

证券代码：688168

证券简称：安博通

公告编号：2022-035

北京安博通科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2022 年 8 月 23 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事，经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由监事会主席吴笛女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》等文件的相关规定。

二、监事会会议召开情况

经全体监事表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于调整公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称《实施细则》）等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司于 2022 年 6 月 28 日经第二届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2022 年度以简易程序向特

定对象发行股票方案的议案》，现结合公司实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案中的募集资金金额进行了调整，调整前后的方案内容具体如下：

调整前：

“（六）募集资金规模及用途

本次发行股票募集资金总额不超过 17,408.48 万元（含本数），不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，在扣除相关发行费用后的募资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金金额	扣减财务性投资后拟使用募集资金金额
数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目	21,288.48	21,288.48	17,408.48
合计	21,288.48	21,288.48	17,408.48

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。”

调整后：

“（六）募集资金规模及用途

本次发行股票募集资金总额不超过 13,528.48 万元（含本数），不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，在扣除相关发行费用后的募资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金金额	扣减财务性投资后拟使用募集资金金额
数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目	21,288.48	21,288.48	13,528.48

合计	21,288.48	21,288.48	13,528.48
----	-----------	-----------	-----------

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。”

除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的补充协议的议案》

根据《证券法》、《注册管理办法》及《实施细则》等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及主承销商于 2022 年 8 月 1 日正式启动发行，根据最终的竞价结果及认购邀请书的要求，公司与认购对象分别签署了附生效条件的股份认购协议，并于 2022 年 8 月 9 日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》。结合公司实际情况，公司拟对本次以简易程序向特定对象发行股票方案进行调整，即本次发行募集资金金额由不超过 17,408.48 万元（含本数）调减至不超过 13,528.48 万元（含本数）。鉴于此，公司拟按照调减后的比例同步调整各认购对象的认购金额、获配数量与获配金额，并与各认购对象签署附生效条件的股份认购协议的补充协议，具体调整如下：

序号	认购对象名称	获配价格 (元/股)	获配数量(股)		获配金额(元)	
			调整前	调整后	调整前	调整后
1	财通基金管理有限公司	31.54	2,475,744	1,923,948	78,084,965.76	60,681,319.92
2	诺德基金管理有限公司	31.54	1,173,109	911,650	36,999,857.86	28,753,441.00

3	北京厚毅资本管理有限公司-厚毅-新征程8号私募证券投资基金	31.54	951,173	739,175	29,999,996.42	23,313,579.50
4	济南致汇葳蕤股权投资基金合伙企业(有限合伙)	31.54	602,409	468,144	18,999,979.86	14,765,261.76
5	邱建伟	31.54	317,057	246,391	9,999,977.78	7,771,172.14
合计			5,519,492	4,289,308	174,084,777.68	135,284,774.32

监事会认为上述附生效条件的股份认购协议的补充协议的签署符合相关法律法规的规定及公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《证券法》、《注册管理办法》等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，并结合公司实际情况，公司相应编制了《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，监事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》

根据《证券法》、《注册管理办法》等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司于 2022 年 8 月 9 日经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》，现结合公司实际情况，公司对本次发行具体事项进行调整并相应编制了《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《证券法》、《注册管理办法》等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司于 2022 年 8 月 9 日经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》，现结合公司实际情况，公司对本次发行具体事项进行调整并相应编制了《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《证券法》、《注册管理办法》等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司于 2022 年 8 月 9 日经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，现结合公司实际情况，公司对本次发行具体事项进行调整并相应编制了《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

（二次修订稿）的议案》

根据《证券法》、《注册管理办法》等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司于 2022 年 8 月 9 日经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于更新公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》，现结合公司实际情况，公司对本次发行具体事项进行调整并相应编制了《北京安博通科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京安博通科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日