

证券代码：830815

证券简称：蓝山科技

主办券商：华龙证券

北京蓝山科技股份有限公司 第三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：2020年2月7日
2. 会议召开地点：北京市海淀区花园路2号数字电视国家工程实验室121号（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：2020年2月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谭澍
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌》议案。

- 1.议案内容：

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌。本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下：

(1) 股票种类：人民币普通股。

每股面值：每股面值人民币 1.00 元。

(2) 发行数量：公司向不特定合格投资者公开发行规模不超过 8,000 万股股票，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。

(3) 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定的已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者（中国法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

(4) 定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，发行价格或发行底价在发行时考虑市场情况与券商协商确定。

(5) 募集资金用途：用于投入研发项目、偿还银行贷款以及补充公司流动资金。

(6) 本次募集资金到位前，公司将根据研发进度及偿还银行贷款实际需要，以自有资金投入或偿还，募集资金到位后置换预先投入的或已偿还的自筹资金。本次募集资金未达到项目投资实际需求资金量时，资金缺口由公司自筹解决。

(7) 发行前滚存利润的分配方案：公司在取得中国证监会核准公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之前的滚存未分配利润由发行后的所有股东按其持股比例共同享有。

(8) 发行完成后，股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

(9) 本议案的有效期限：经股东大会批准之日起 12 个月。

本议案属特别议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改〈北京蓝山科技股份有限公司章程〉》议案。

1.议案内容：

因公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌，公司注册资本额、股份总数、股本结构及治理规则等内容将会发生变化，针对股票发行完成后注册资本额、股份总数、股本结构及治理规则等变化及为符合精选层要求相关事宜，修改公司章程的相关内容。详见公司于2020年2月11日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-011）。

本议案属特别议案。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于聘请公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的相关中介机构》议案。

1.议案内容：

针对公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌事项，同意聘请华龙证券股份有限公司为保荐机构及主承销商，聘请北京市天元律师事务所为法律服务机构，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计服务机构。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于择机设立募集资金专项账户并签署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的管理和使用，保护投资者利益，公司根据全国股转系统的相关要求以及公司《募集资金管理制度》，公司将择机在商业银行设立募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的相关事宜》议案。

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会办理公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌相关事宜，授权范围包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规、规范性文件、证券监督管理部门的有关规定和政策、股东大会决议通过的发行方案以及证券市场情况，制定、修订、调整和实施本次公开发行并在精选层挂牌的具体方案，包括但不限于确定本次公开发行的发行数量、发行价格、发行对象、发行时间、发行方式、发行价基准及向每名认购者发行股票的数目与比例等具体事宜；

（2）聘请本次发行与挂牌的相关中介机构；

（3）制作、准备、修改、完善、签署、报送与本次公开发行并挂牌有关的一切所需文件，包括但不限于公开发行说明书、公司章程、承销协议及任何有关信息公布的文件；

（4）履行与本次发行与挂牌有关的一切手续，包括向全国股转公司和中国证监会申请股票公开发行，并于获准公开发行后向全国股转公司申请股票挂牌、办理工商登记以及一切其他有关股票发行的所需行动；

（5）确定及设立本次发行的募集资金专项账户；

（6）募集资金投资项目实施过程中的有关事宜，包括但不限于：在本次股票发行完成后具体实施本次募集资金投资项目，根据可能发生的募集资金变化情况，对本次募集资金投资项目和投资金额进行调整（应由股东大会审议的除外）；签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同等；在募集资金投资项目具体实施的过程中根据实际情况或相关政府部门意见对有关事宜进行调整，包括但不限于：在已确定的募集资金投资项目范围内调整各项目的使用资金金额、实施主体、实施进度、实施方式等；

（7）在相关法律、法规及规范性文件允许的情况下，采取所有必要的行动、决定或办理与本次发行与挂牌有关的其他事宜；

(8) 授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于公司股票公开发行并在精选层挂牌募集资金投资项目及其可行性方案》议案

1.议案内容：

针对募投项目及募集资金使用，公司拟定了《关于公司股票公开发行并在精选层挂牌募集资金投资项目及其可行性方案》，主要内容如下：

(1) 本次募集资金计划投资在三个方面：研发投入 6000 万元、偿还银行贷款 1 亿元、补充公司流动资金 4000 万元；

(2) 募集资金投资项目可行性分析；

(3) 本次募集资金的运用对公司经营成果和财务状况的影响。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于修订〈北京蓝山科技股份有限公司股东大会议事规则〉和〈北京蓝山科技股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

公司拟对《北京蓝山科技股份有限公司股东大会议事规则》和《北京蓝山科技股份有限公司董事会议事规则》则进行修订，修订后的文件详见公司于 2020 年 2 月 11 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号依次为：2020-012 和 2020-013。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于修订〈北京蓝山科技股份有限公司对外担保管理办法〉等 4 项管理制度》议案

1.议案内容：

公司拟对《北京蓝山科技股份有限公司对外担保管理办法》、《北京蓝山科技股份有限公司关联交易管理办法》、《北京蓝山科技股份有限公司投资者关系管理制度》、《北京蓝山科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订，修订后的文件详见公司于 2020 年 2 月 11 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号依次为：2020-014、2020-015、2020-017、2020-018。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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) 审议通过《关于修订〈北京蓝山科技股份有限公司利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

公司拟对《北京蓝山科技股份有限公司利润分配管理制度》进行修订，修订后的文件详见公司于 2020 年 2 月 11 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2020-016。

本议案属特别议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈北京蓝山科技股份有限公司信息披露管理制度〉》议

案

1.议案内容：

公司拟对《北京蓝山科技股份有限公司信息披露管理制度》进行修订，修订后的文件详见公司于2020年2月11日在全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告，公告编号：2020-019。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于制订<北京蓝山科技股份有限公司独立董事制度>》议案

1.议案内容：

为健全独立董事规章制度，公司拟定了《北京蓝山科技股份有限公司独立董事制度》，详见公司于2020年2月11日在全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告，公告编号：2020-020。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年2月11日在全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告，公告编号：2020-008。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况

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

- 1、经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议；
- 2、北京蓝山科技股份有限公司关于公司股票公开发行并在精选层挂牌募集资金投资项目及其可行性方案；
- 3、修订后的公司章程；
- 4、修订后的议事规则及规章制度。

四、风险提示

（一）全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证监会关于精选层的业务规则目前虽已全部发布，但公司 2019 年度财务数据尚未披露，公司存在可能不满足公开发行并进入精选层条件的风险；

（二）公司现启动的申请公开发行股票并进入精选层事项尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批和中国证监会的核准，公司存在审核不通过的风险。敬请投资者注意投资风险。

北京蓝山科技股份有限公司

董事会

2020年2月11日