

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：海通证券

上海贺鸿电子科技股份有限公司 第二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：2019年3月7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：2019年3月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长经长忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事鄂云飞因工作原因缺席，委托董事屠国勤代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈上海贺鸿电子科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1.议案内容：

公司本次拟向上海千颐景观工程有限公司发行股票数4,300,000股，每股价格为人民币12元，募集资金总额为51,600,000.00元。

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：

董事经长忠回避表决。

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《关于公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，保证募集资金的专款专用，公司拟设立募集资金专项帐户并与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 3 月 5 日与本次股票发行对象上海千颐景观工程有限公司签署了附生效条件的股份认购协议。

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：

董事经长忠回避表决。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行导致的注册资本变更等事项，修改《公司章程》中相应条款。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于授权董事会全权办理 2019 年第一次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理公司本次股票发行，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，本授权自股东大会审议通过后十二个月内有效。包括但不限于：

- 1) 依据国家法律、法规、证券监管部门及全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会决议，制定和实施公司本次发行的具体方案；
- 2) 本次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、备案 及上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- 3) 签署与本次发行相关的重大合同和重要文件；
- 4) 根据本次发行结果，修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等相关事宜；
- 5) 在本次发行完成后，办理本次发行的股份在全国中小企业股份转让系统 挂牌公开转让事宜；
- 6) 在相关法律、法规允许的情况下，办理本次股票发行需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于补选路玉霞为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事陶红女士因个人原因辞去公司董事职务，现由股东上海金都投资集团有限公司提名路玉霞女士为公司第二届董事会董事，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 3 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议事项如下：

- 1)、审议《关于〈上海贺鸿电子科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》
- 2)、审议《关于公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
- 3)、审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》
- 4)、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 5)、审议《关于授权董事会全权办理 2019 年第一次股票发行相关事宜的议案》
- 6)、审议《关于补选路玉霞为公司董事的议案》
- 7)、审议《关于补选朱士红为公司监事的议案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

与会董事签字确认的《上海贺鸿电子科技股份有限公司第二届第五次董事会决议》

公告编号：2019-012

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2019年3月7日