

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

## 广脉科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2018年11月8日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 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：2018年10月26日以专人送达、电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《广脉科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司目前正处于快速发展阶段，为拓展公司业务、增强公司市场竞争力、保障公司经营目标及未来发展战略的实现，拟定向发行股票数量不超过700

万股（含 700 万股），募集资金总额不超过人民币 1,925 万元（含 1,925 万元），主要用于补充公司流动资金。股票发行方案详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-057）。

## 2.回避表决情况

出席本次会议的 5 名董事中 4 名董事参与本次股票发行认购，该 4 名董事为该议案的关联方，应回避该议案的表决，非关联董事 1 人，因不足 3 人，无法形成有效决议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案直接提交股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司设立募集资金专项账户并与主办券商、募集资金存管银行签订三方监管协议》议案

### 1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的关于《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》（以下简称“解答三”）的规定，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，将募集资金存放于募集资金专项账户中。公司拟为本次股票发行设立募集资金专项账户，并于 2018 年 11 月与南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行、安信证券股份有限公司签署《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。

### 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) 审议通过《修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据本次股票发行所涉及的公司注册资本和股份总数变更等事项，对《公司章程》相应条款作出相应修订。

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。

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《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》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司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) 本次股票发行工作需向有关主管部门递交的所有材料的准备、报审；
- (2) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (3) 根据本次股票发行情况，变更公司章程；
- (4) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 本次股票发行需要办理的其他事宜。

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。

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《签署附生效条件的〈股票认购协议〉》

1. 议案内容：

本次股票发行，公司拟与杨文军、李红霞、黄琪、楼晓民、陈勤、阮海

强、章颖姬、祝邦曙、周志豪、王怡菁、吴洪森、马莉、赵国民、赵淑飞、李之璁、沈颖、王欢、双俊、浙江磐星投资有限公司、严晓飞、沈建中、叶伟、孙晓恩、张旌、宋伟、斯林烨、董锦杰共计 27 名投资者签订附生效条件的《股票认购协议》。

## 2.回避表决情况

出席本次会议的 5 名董事中 4 名董事参与本次股票发行认购，该 4 名董事为该议案的关联方，应回避该议案的表决，非关联董事 1 人，因不足 3 人，无法形成有效决议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案直接提交股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （六）审议通过《授权控股子公司使用公司〈业务经营许可证〉》议案

### 1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟将持有的由浙江省通信管理局颁发的《增值电信业务经营许可证》，经营许可证编号：浙 B2-20181034，授权给控股子公司浙江广腾科技有限公司在浙江省使用。

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。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司 2018 年第六次临时股东大会，会议召开时间为 2018 年 11 月 26 日上午 10 点，召开地点为公司会议室，会议议案如下：

1、《广脉科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》议案；

- 2、《修订〈公司章程〉》议案
- 3、《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》议案；
- 4、《签署附生效条件的〈股票认购协议〉》议案

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。

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

《广脉科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日