

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

## 先临三维科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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7月24日
2. 会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室
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7月17日以专人送达、电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李诚先生
6. 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于对全资子公司杭州先临三维云打印技术有限公司债转股增资的议案》议案

1.议案内容：

公司的全资子公司杭州先临三维云打印技术有限公司(以下简称“云打印”),重点研发 3D 打印行业应用技术,短期聚焦优化现有 3D 打印服务中心的运营,以技术研发和应用积累为重点。

公司拟以云打印借款本金及利息中的 12,290 万元债权进行债转股,按每股 1 元对云打印进行增资 12,290 万元。增资后,云打印注册资本由 2,210 万元增加为 14,500 万元。

本次债转股后,云打印仍为公司全资子公司,对公司正常生产经营不会造成不良影响,有利于下一步对云打印调整。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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

1.《公司第四届董事会第十二次会议决议》。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日