

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021年10月13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：2021年10月12日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：罗铮
- 6.会议列席人员：监事列席3人，为朱业勤、佰音扎布、甘辉。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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）审议通过《关于<武汉北大高科软件股份有限公司股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：

本次股票发行系不确定对象的股票发行，本次股票发行股份数量不超过

900,000 股（含 900,000 股），每股价格区间为 11~12 元/股（含 11~12 元/股），预计本次股票募集资金总额不超过 10,800,000 元。

本次发行股票和募集资金由认购对象以现金方式认购，发行的股份数量和募集金额以实际为准，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站（网址：<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《武汉北大高科软件股份有限公司股票定向发行说明书》的公告（公告编号：2021-039）。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

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《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案

1. 议案内容：

为规范公司本次发行募集资金的管理使用，公司将针对本次定向发行事宜设立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储和管理，并授权公司经营层在发行认购结束后，及时与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，为便于该项工作的顺利进展，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行相关全部事宜，包括但不限于：

（1）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

- (2) 签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；
- (3) 向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；
- (4) 向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；
- (5) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；
- (7) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

本次授权的有效期限为：自股东大会批准本项授权之日起十二个月。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》的有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-043）。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会提议于

2021年10月28日召开2021年第五次临时股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

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

《武汉北大高科软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2021年10月13日