

证券代码：871884

证券简称：三博会展

主办券商：安信证券

浙江三博会展股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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12月25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12月17日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：傅小云
- 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《董事会议事规则》的有关规定。

（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）审议通过《关于以现金方式购买杭州博瑞会展服务有限公司股权》议案

1.议案内容：

公司计划以现金方式购买杭州博瑞会展服务有限公司12%股权，收购价格不高于270万元，具体以签署的收购协议为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《股票发行方案》议案

1.议案内容：

本次股票发行为定向增发，定向发行对象为王勇、童晓黎、浙江源点企业管理有限公司、浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司。公司本次拟发行股票募集资金为 14,000,000.00 元人民币，发行价格为 5.00 元/股，拟发行股票数量为 2,800,000 股。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三博会展股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2019-013）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因股票发行对象王勇为公司董事、浙江源点企业管理有限公司为董事长傅小云控制的企业，董事陈小娃与董事傅小云系母子关系，因此王勇、傅小云、陈小娃回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案将直接提交股东大会审议。

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<股票发行认购协议>》议案

1.议案内容：

根据本次股票发行方案，公司拟向王勇、童晓黎、浙江源点企业管理有限公司、浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司定向发行共 2,800,000 股股票，公司已与上述各发行对象分别签署了附生效条件的<股票发行认购协议>。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因股票发行对象王勇为公司董事、浙江源点企业管理有限公司为董事长傅小云控制的企业，董事陈小娃与董事傅小云系母子关系，因此王勇、傅小云、陈小娃回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案将直接提交股东大会审议。

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《浙江三博会展股份有限公司募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三博会展股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2019-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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：

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，据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，公司拟为股票发行的募集资金开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将与主办券商、募集资金账户开户银行签订《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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规的要求，本次股票发行后，将导致公司的注册资本、股本结构、股东情况等发生变更，需要对公司章程进行修改。现提请公司股东大会授权董事会待公司本次股票发行实施完毕后，根据实际变更情况对公司章程中的相应条款作出修改。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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发行相关事宜》议案

1.议案内容：

股东大会审议通过本次股票发行后，需要完成的与本次股票发行相关事宜授权董事会全权办理。

本次授权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 5 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2020 年 1 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《浙江三博会展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日