

证券代码：835124

证券简称：泰坦科技

主办券商：光大证券

上海泰坦科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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11月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢应波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1.议案内容：

本次股票发行为定向增发，定向发行对象为苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）、平潭建发叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、上海接力同行一号创业投资管理中心（有限合伙）。公司本次拟发行股票募集资金为129,999,995.35元人民币，发行

价格为 29.63 元/股，拟发行股票数量为 4,387,445 股。详见公司于 2019 年 11 月 8 日披露的《股票发行方案》（公告编号：2019-068）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

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《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1.议案内容：

公司拟与发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》，合同内容详见议案附件。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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发行相关事宜的议案》

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。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

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《公司法》、《公司登记管理条例》等相关法律、法规、规范性文件以及

《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定，若公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总额等将会发生相应的变化，因此拟对《公司章程》进行修改。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

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《关于开立募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

同意为本次定向发行开立募集资金专项账户，并授权公司管理层办理与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议等具体事宜。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 11 月 25 日 10 时召开 2019 年第六次临时股东大会，审议本次会议通过仍需股东大会审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《上海泰坦科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

《股票发行方案》

上海泰坦科技股份有限公司

董事会

2019年11月8日