

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：开源证券

中运科技股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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9月19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9月9日以电话、书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张清枝
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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<中运科技股份有限公司股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

本次公司拟发行股票不超过300万股（含300万股），每股价格为人民币

10.652 元，融资额不超过 3,195.60 万元（含 3,195.60 万元）。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中运科技股份有限公司股票发行方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于因本次股票发行修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司本次发行股票后，注册资本及股份总数均发生变化，届时将根据本次股票发行的情况，修改《中运科技股份有限公司章程》。

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公司本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

① 聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；

② 批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议；

③ 股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门递交所有材料的准备、报备、审批、核准、备案等；

④ 股票发行变更登记工作；

⑤ 根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修改《公司章程》相应条

款等相关事宜；

⑥股票发行需要办理的其他事宜；

⑦本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立公司募集资金专项账户并拟签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统于 2018 年 10 月 26 日发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与主办券商、募集资金专项账户银行签署《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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 10 月 8 日在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，并将上述相关议案提交该次股东大会审议。

具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中运科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会通知》。

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

《中运科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

中运科技股份有限公司

董事会

2019年9月19日