

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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5月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张文巨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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。

董事贺玉广、吴学军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于〈江苏达诺尔科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

为改善公司财务状况，更好地满足公司业务发展，提升公司抗风险能力，公司拟发行100万股股票，由认购对象以现金认购，本次股票发行定价为7元/股。详见公司于2020年5月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《江苏达诺尔科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2020-029)。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于签署<附生效条件的股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《江苏达诺尔科技股份有限公司附生效条件的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)，公司与认购对象签署的《股份认购协议》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司出于战略发展考虑，为提升公司核心竞争能力，拟进行定向发行股票，本次发行属于发行对象确定的发行。《公司章程》未对股东优先认购权作出特殊规定，针对本次发行的股份，现有在册股东不享有本次股票发行优先权。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数变更。按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-031）。

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：

无

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<提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜>的议案》

1.议案内容：

就本次发行事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理如下事项，包括但不限于：

（1）授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司制作并提交本次定向发行股票的备案材料，并根据审核机构的意见修改备案材料；

（2）授权董事会在本次定向发行完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；

（3）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记等事宜；

（4）授权董事会办理与本次定向发行相关其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内。

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：

无。

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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据全国中小企业股份转让系统最新颁布的《全国中小企业股份转让系

统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》相应规定，重新修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2020年5月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。（公告编号:2020-030）

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：

无

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《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，公司应当就本次定向发行与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议。

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：

无

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《关于召开江苏达诺尔科技股份有限公司2020年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会定于2020年6月8日召开公司2020年度第一次临时股东大会，有关有关2020年度第一次临时股东大会的具体安排详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）公告的《江苏达诺尔科技股份有限公司2020年度第一次临时股东大会通知》。

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：

无

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

《江苏达诺尔科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日