

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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5月14日
2. 会议召开地点：乌市新市区新医路463号惠源大厦806室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日，以电话方式通知。
5. 会议主持人：董事长敬耀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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〈公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要，公司拟以 3.5-4 元/股的价格向外部投资者发行人民币普通股不超过 800 万股（含 800 万股），募集资金总额不超过 3200 万元（含 3200 万元）。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 15 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）披露的《2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-017）。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股权结构等将发生变更，公司将根据股票发行完成后的实际情况对《公司章程》相关内容作出修订，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

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《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据全国中小企业股份转让系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，公司拟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，并在发行认购结束后，与主办券商、募集资金专项账户银行签署《募集资金专项账户三方监管协议》。

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：

为确保高效有序完成公司本次股票发行工作，依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章及公司章程的有关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理关于公司本次股票发行的相关事宜。

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《关于制定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使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理制度》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 15 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）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2019-018）。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2019 年 5 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）。

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

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日