

证券代码：870433

证券简称：欧康诺

主办券商：东吴证券

苏州欧康诺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：2020年11月4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：2020年10月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵铭
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，同时为了缓解公司偿债压力，降低公司资产负债率，优化资产结构，提升抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展，公司拟以1.26元/股的价格向赵铭先生发行3,200,000股股票，由赵铭先生以其持有

的对公司 4,032,000 元（已经评估）债权认购。

具体内容详见本公司于 2020 年 11 月 6 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《股票定向发行说明书》（2020-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵铭、童树娟已回避表决。

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《关于关联方以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，同时为了缓解公司偿债压力，降低公司资产负债率，优化资产结构，提升抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展，公司拟以 1.26 元/股的价格向赵铭先生发行 3,200,000 股股票，由赵铭先生以其持有的对公司 4,032,000 元（已经评估）债权认购。

具体内容详见本公司于 2020 年 11 月 6 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《关于公司关联交易的公告》（2020-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵铭、童树娟已回避表决。

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《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

鉴于《公司章程》中并未对现有股东优先认购权做出特殊规定，为明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵铭、童树娟已回避表决。

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《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟以债转股的方式向赵铭先生发行股票。公司经与赵铭先生友好协商，共同拟定并签署了附生效条件的《股份认购协议》（债转股）。该《股份认购协议》在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并取得全国中小企业股份转让系统关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵铭、童树娟已回避表决。

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《关于对拟债转股所涉及的债务价值资产评估报告进行确认的议案》

1.议案内容：

深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具了编号为“鹏信咨询字[2020]第 F1002 号”《赵铭持有的苏州欧康诺电子科技股份有限公司债权资产评估项目资产评估报告》，对公司拟债转股涉及的债权价值进行了评估，截至 2020 年 10 月 10 日，公司拟债转股涉及赵铭的债权评估价值为 4,357,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵铭、童树娟已回避表决。

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：

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。授权内容包括但不限于：

(1) 根据实际情况制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署本次发行申请材料，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备等事宜；

(2) 向监管部门提交申请文件，根据需要对有关申报文件进行修改、补充（包括但不限于公司章程的修改）；

(3) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

(4) 在本次股票定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修订、工商变更登记等事宜；

(5) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(6) 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内。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行后，将导致公司的注册资本、股本结构等发生变更，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本次股票发行实施完毕后，根据实际情况对公司章程中的相应条款进行修改。（具体以政府主管部门核准为准）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《募集资金管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司监管要求，公司制定了《募集资金管理制度》。

具体内容详见本公司于 2020 年 11 月 6 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《募集资金管理制度》（2020-041）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2020 年第三次股东大会的召开时间拟定于 2020 年 11 月 23 日。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

(一) 经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第十四次会议决议

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日