

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2020-072

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十六次会议的通知，会议于2020年10月26日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司董事认真审议了《公司2020年第三季度报告》全文及正文，认为公司第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2020年第三季度报告正文》于2020年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司分别于 2020 年 7 月 3 日、2020 年 7 月 21 日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十六次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司 2020 年非公开发行股票的相关议案。

为进一步明确深圳市亚泰一兆投资有限公司参与本次非公开发行股票的认购数量区间，董事会同意修改 2020 年非公开发行股票预案。

本议案涉及关联交易，关联董事郑忠先生、邱小维先生已回避表决。

《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该议案已发表事前认可和同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会就公司 2020 年度非公开发行股票事宜对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司与深圳市亚泰一兆投资有限公司签订附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

为进一步明确协议双方权利义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规规定，公司与深圳市亚泰一兆投资有限公司就其认购公司本次非公开发行股票的认购数量区间事宜签署补充协议。

本议案涉及关联交易，关联董事郑忠先生、邱小维先生已回避表决。

《公司与深圳市亚泰一兆投资有限公司签订附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议之补充协议》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案已发表事前认可和同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会就公司 2020 年度非公开发行股票事宜对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事宜的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见。

特此公告

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2020 年 10 月 26 日