

## 天津捷强动力装备股份有限公司 第一届董事会第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、会议召开基本情况

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年1月19日上午9时至12时在公司会议室召开。会议通知于2018年1月14日以书面方式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长潘峰先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议审议事项

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈天津捷强动力装备股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：公司拟发行不超过312,500股（含312,500股）股票，每股价格为人民币160.00元，预计募集资金不超过5,000.00万元（含5,000.00万元）。本次募集资金将用于偿还银行贷款以及补充公司流动资金。

本次股票发行的对象为浙江省创业投资集团有限公司、嘉兴沿海创业投资合伙企业（有限公司）、乔顺昌、姚骅。发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》第六条的规定，可以认购公司本次发行的股份。

本次股票发行公司现有股东享有优先认购权，公司现有在册股东潘峰、毛建强、捷强动力（天津）资产管理中心（有限合伙）、姚骅、马雪峰、乔顺昌、资桂娥、钟王军、刘群、黄益家已签署完毕放弃优先认购承诺函，承诺自愿放弃本次股票发行按持股比例所享有的优先认购权，并承诺于本次股票发行股权登记日前不进行股份转让。

具体详见《天津捷强动力装备股份有限公司股票发行方案》。根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

## 2、表决结果：

赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

## 3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

**（二）审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购协议的议案》，并提请股东大会审议；**

1、议案内容：公司与本次股票发行确定的发行对象（浙江省创业投资集团有限公司、嘉兴沿海创业投资合伙企业（有限公司）、乔顺昌、姚骅）签署附生效条件的股票发行认购协议，本协议经甲乙双方签署后成立，甲方董事会、股东大会批准本次股票发行并形

成有效决议后生效。协议主要内容请参见《天津捷强动力装备股份有限公司股票发行方案》。

2、表决结果：

赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

**（三）审议通过《关于根据本次股票发行结果修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；**

1、议案内容：根据本次股票发行结果，对公司章程中第五条关于注册资本、第十七条关于股份总数的相关条款进行修改。

2、表决结果：

赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

**（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；**

1、议案内容：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，包括但不限于：

- （1）负责办理与认购对象签署股票发行认购协议；
- （2）股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （4）根据本次股票发行情况，变更公司章程；

(5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2、表决结果：

赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

**(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订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相关的规定，公司将设立本次股票发行的募集资金专用账户，募集资金应当存放于批准设立的募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。董事会授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。

2、表决结果：

赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

**(六) 审议通过《天津捷强动力装备股份有限公司股权激励计划》，并提请股东大会审议。**

1、议案内容：

为建立健全公司长期激励机制，吸引和保留人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司拟实施股权

激励计划。具体内容详见公司于2018年1月19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）上披露的《股权激励计划》（公告编号：2018-003）

2、表决结果：

赞成票：4票；反对票：0票；弃权票：0票；回避表决：1票。

3、回避表决情况：

董事马雪峰为拟激励对象，为关联董事，须回避表决。

**（七）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。**

1、议案内容：提请于2018年2月5日召开公司2018年第一次临时股东大会，对上述提交股东大会的事项进行审议。

2、表决结果：

赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 三、备查文件

《天津捷强动力装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2018年1月19日