

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月4日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 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：2019年11月22日以专人送达、电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.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《广脉科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前正处于快速发展阶段，为拓展公司业务、增强公司市场竞争力、

保障公司经营目标及未来发展战略的实现，拟定向发行股票数量不超过 300 万股（含 300 万股），募集资金总额不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元），主要用于补充公司流动资金。股票发行方案详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-055）。

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。

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《公司设立募集资金专项账户并与主办券商、募集资金存管银行签订三方监管协议》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“解答三”）的规定，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，将募集资金存放于募集资金专项账户中。公司拟为本次股票发行设立募集资金专项账户，并将与商业银行及安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，具体银行以公司后续将登载于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司股票发行认购公告》中缴款账户中的开户行为准。

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。

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）审议通过《关于增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟增加营业执照经营范围。

变更前经营范围：服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、计算机网络技术、计算机软件、通信设备、计算机系统集成、互联网信息技术、广播系统、电子产品、通讯器材（除卫星天线）、工程配件、仪器仪表的技术开发、技术服务、成果转让，通信基站设施租赁和维护保养，通信设备租赁和维护保养；承接：通信工程，建筑智能化工程，安防工程，计算机网络工程，楼宇综合布线工程，钢结构工程；生产制造：电子产品、通讯器材（除卫星天线）、钢结构、工程配件、仪器仪表；批发、零售：电子产品、通讯产品及其配套设备、钢材、工程配件、仪器仪表；维修：电子产品、通讯产品及其配套设备、钢结构、工程配件、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、计算机网络技术、计算机软件、通信设备、计算机系统集成、互联网信息技术、广播系统、电子产品、通讯器材（除卫星天线）、工程配件、仪器仪表的技术开发、技术服务、成果转让，通信基站设施租赁和维护保养，通信设备租赁和维护保养；承接：通信工程，建筑智能化工程，安防工程，计算机网络工程，楼宇综合布线工程，钢结构工程，施工总承包和专业承包、建筑劳务分包、企业分包的劳务工作；生产制造：电子产品、通讯器材（除卫星天线）、钢结构、工程配件、仪器仪表；批发、零售：电子产品、通讯产品及其配套设备、钢材、工程配件、仪器仪表；维修：电子产品、通讯产品及其配套设备、钢结构、工程配件、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上公司经营范围变更的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。

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。

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《修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司增加经营范围及本次股票发行所涉及的公司注册资本和股份总数变更等事项，对《公司章程》相应条款作出相应修订。

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。

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《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》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 本次股票发行工作需向有关主管部门递交的所有材料的准备、报审；
- (2) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (3) 根据本次股票发行情况，变更公司章程；
- (4) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 本次股票发行需要办理的其他事宜。

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起 12 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。

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《签署附生效条件的〈股票认购协议〉》议案

1. 议案内容：

本次股票发行，公司与浙江磐星投资有限公司、赵淑芬、蒋敏、沈才兴、罗茵共计 5 名投资者签订附生效条件的《股票认购协议》。

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。

(七) 审议通过《关于申请银行授信暨关联交易》议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行申请不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的综合授信额度、向杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行申请不超过 1,500 万元（含 1,500 万元）的综合授信额度。公司董事长、法定代表人、控股股东、实际控制人赵国民先生及其配偶徐煜女士拟为公司办理上述授信额度无偿提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事赵国民回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司 2019 年第五次临时股东大会，会议召开时间为 2019 年 12 月 21 日上午 10 点，召开地点为公司会议室，会议议案如下：

1、《广脉科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议案

- 2、《关于增加公司经营范围》议案
- 3、《修订〈公司章程〉》议案
- 4、《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》议案
- 5、《签署附生效条件的〈股票认购协议〉》议案
- 6、《关于申请银行授信暨关联交易》议案

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。

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

经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日