

证券代码：839097

证券简称：泽达易盛

主办券商：申万宏源

## 泽达易盛（天津）科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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4月1日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区数源软件园12号楼4层
- 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3月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林应
- 6.会议列席人员：王晓亮、栾连军、赵宜军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称

“本次发行上市”)，发行方案如下：

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）；

2、发行股票面值：人民币1元；

3、发行数量：公司拟公开发行新股数量不超过2078万股，且不低于发行后公司总股本的25%；具体发行数量由股东大会授权董事会根据发行情况与保荐机构协商确定，并最终经中国证监会注册的数量为准；

4、每股发行价格：通过向网下投资者询价，由发行人与主承销商协商确定发行价格或中国证监会、上海证券交易所认可的其他方式；

5、发行方式：本次发行采用网下向投资者询价配售和网上资金申购向合格投资者定价发行相结合的方式或中国证监会、证券交易所等监管机关认可的其他发行方式；

6、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象及在中国证券登记结算有限公司开立证券账户的科创板合格投资者以及符合中国证监会、上海证券交易所认可的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）；

7、募集资金总额和用途：本次发行的具体募集资金数额，将由最终确定的发行价格和经上海证券交易所审核同意并于中国证监会注册的发行股数决定。本次发行募集的资金扣除发行相关费用后，募集资金净额拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）
1	智能医药及医疗融合应用平台升级	9082.35
2	新一代医药智能工厂平台升级	10891.18
3	研发中心	17188.13
4	营销网络建设	6508.53
合 计		43670.19

如果实际募集资金不足以完成上述投资计划，公司将通过自筹解决资金缺口或由董事会按公司经营发展需要的迫切性，在上述投资的项目中决定优先实施的

项目；如果实际募集资金数量超过上述投资项目的资金需要，则超过部分将用于补充公司与主营业务相关的运营资金。募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况暂以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

根据公司《募集资金管理制度》（草案），募集资金将存放于董事会确定的募集资金专户集中管理，做到专款专用，公司将在募集资金到位后与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签订三方（或四方）监管协议。

8、本次发行前滚存利润分配方案：本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。

9、上市地点和板块：上海证券交易所科创板；

10、承销方式：本次发行由主承销商以余额包销方式承销；

11、本项决议的有效期：自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 24 个月。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司本次发行募集资金拟投资项目可行性研究报告的议案》

1.议案内容：

公司本次发行募集资金扣除发行相关费用后，募集资金净额拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）
1	智能医药及医疗融合应用平台升级	9082.35
2	新一代医药智能工厂平台升级	10891.18

3	研发中心	17188.13
4	营销网络建设	6508.53
合 计		43670.19

针对以上项目进行了可行性研究，现将相关项目的可行性研究报告提交董事会，项目可行性研究报告请见附件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司股东未来三年分红回报规划的议案》

1.议案内容：

为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，有利于股东投资收益最大化的实现，公司根据《公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程（草案）》等相关规定，制定了《泽达易盛（天津）科技股份有限公司关于股东未来三年分红回报规划》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的议案》

1.议案内容：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期

回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求，为保障中小投资者利益，公司对本次发行当期回报摊薄的影响进行了认真分析，制作了《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报措施》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司就首次公开发行股票出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1.议案内容：

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司就申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市事项出具有关承诺并提出相关约束措施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于制定〈泽达易盛（天津）科技股份有限公司股票上市三年内稳定公司股价的预案〉》议案

1.议案内容：

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的政策要求，本着保护投资者利益的原则，关于公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市后三年内稳定股价的事项，特制定《泽达易盛（天津）科技股份有限公司股票上市三年内稳定公司股价的预案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案》

1.议案内容：

公司本次向上海证券交易所申请公开发行股票并在科创板上市，提请股东大会授权董事会在法律、行政法规规定的范围内全权办理本次股票发行上市的具体事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于聘请公司首次公开发行并在科创板上市相关中介机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟着手开展申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的准备工作，现提议聘请东兴证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构及主承销商；提议聘请北京市康达律师事务所为公司首次公开发行股票并上市的专项法律顾问；现提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并上市的专项审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）。为本次发行上市顺利进行，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟定了在公司股票公开发行并上市成功后实施的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《章程（草案）》”），该《章程（草案）》经公司股东大会审议通过后将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效，并替代公司现行的《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”），根据相关法律、法规、规范性文件以及《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程（草案）》的规定，公司制定了《泽达易盛（天津）科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》（以下称“议事规则”）。该议事规则经公司股东大会审议通过后将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起与《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程（草案）》共同生效，并替代公司现行的《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”），根据相关法律、法规、规范性文件以及《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程（草案）》的规定，公司制定了《泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下称“议事规则”）。该议事规则经公司股东大会审议通过后将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起与《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程（草案）》共同生效，并替代公司现行的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”），根据相关法律、法规、规范性文件以及《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程（草案）》的规定，公司制定了《泽达易盛（天津）科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》（以下称“议事规则”）。该议事规则经公司股东大会审议通过后将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起与《泽

达易盛（天津）科技股份有限公司章程（草案）》共同生效，并替代公司现行的《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”），根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定了《泽达易盛（天津）科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》。该制度经公司股东大会审议通过后将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效，并替代公司现行的《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

为了公司本次公开发行股票并在科创板上市的需要，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程（草

案) (上市后适用)》的规定，结合公司的实际情况，制定了《泽达易盛(天津)科技股份有限公司投资者关系管理制度(草案)》。该制度经公司董事会审议通过后将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效，并替代公司现行的《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十五) 审议通过《关于制定<泽达易盛(天津)科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则(草案)>的议案》

1. 议案内容：

为了公司本次公开发行股票并在科创板上市的需要，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等相关法律、法规、规范性文件以及《泽达易盛(天津)科技股份有限公司章程(草案)》的规定，结合公司的实际情况，制定了《泽达易盛(天津)科技股份有限公司网络投票实施细则(草案)》。该制度经公司股东大会审议通过后将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十六) 审议通过《关于制定<泽达易盛(天津)科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(草案)>的议案》

1. 议案内容：

为了公司本次公开发行股票并在科创板上市的需要，现根据《中华人民共和国

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程（草案）》的规定，结合公司的实际情况，制定了《泽达易盛（天津）科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）》。该制度经公司董事会审议通过后将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十七）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

为了公司本次公开发行股票并在科创板上市的需要，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程（草案）》的规定，结合公司的实际情况，制定了《泽达易盛（天津）科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）》。该制度经公司股东大会审议通过后将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效，并替代公司现行的《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十八）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司累计投票实

### 施细则（草案）>的议案》

#### 1.议案内容：

为了公司本次公开发行股票并在科创板上市的需要，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程（草案）》的规定，结合公司的实际情况，制定了《泽达易盛（天津）科技股份有限公司累计投票实施细则》（草案）。该制度经公司股东大会审议通过后将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### （十九）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度（草案）>的议案》

#### 1.议案内容：

为了公司本次公开发行股票并在科创板上市的需要，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程（草案）》的规定，结合公司的实际情况，制定了《泽达易盛（天津）科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度（草案）》。该制度经公司股东大会审议通过后将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二十) 审议通过《关于设立薪酬与考核委员会并制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《泽达易盛（天津）科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二十一) 审议通过《关于设立审计委员会并制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定《泽达易盛（天津）科技股份有限公司审计委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二十二) 审议通过《关于设立战略委员会并制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定《泽达易盛（天津）科技股份有限公司战略委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二十三）审议通过《关于设立提名委员会并制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定《泽达易盛（天津）科技股份有限公司提名委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二十四）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司分、子公司管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件以及《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定《泽

达易盛（天津）科技股份有限公司分、子公司管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二十五）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程(草案)》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。该制度经公司董事会审议通过后将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二十六）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司现金管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所

所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程(草案)》的规定，结合公司实际情况，特制定《泽达易盛（天津）科技股份有限公司现金管理制度(草案)》。该制度经公司股东大会审议通过后将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二十七）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程（草案）》的规定，特制定《泽达易盛（天津）科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度（草案）》。该制度经公司股东大会审议通过后将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二十八）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司关联交易决策制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程(草案)》的有关规定，制定《泽达易盛（天津）科技股份有限公司关联交易决策制度(草

案)》。该制度经公司股东大会审议通过后将于公司在上海证券交易所科创板上市之日生效，并替代公司现行的《关联交易决策制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二十九) 审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程(草案)》的有关规定，结合公司的实际情况，现制定《泽达易盛（天津）科技股份有限公司对外担保管理制度(草案)》。该制度经公司股东大会审议通过后将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效，并替代公司现行的《外担保管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三十) 审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司内部审计内控制度）>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部基本规范》等法律、法规、规范性文件以及《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，现制定《泽达易盛（天津）科技股份有限公司内部审计内控制度》。该制度经董事会审议后生效并实施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三十一）审议通过《关于变更<2018 年第一次股票发行>部分募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年 5 月 21 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议批准的《2018 年第一次股票发行方案》，共募集资金 9,900.00 万元人民币，募集资金主要用于购置土地及支付相关土地费用、食药综合信息化系统建设、向全资子公司苏州泽达增资及实缴全资子公司浙江金淳注册资本。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金帐户资金剩余 16,779,161.70 元。在募集资金使用过程中，由于购置土地事项暂未与有关部门协商一致而搁浅，且食药流通大数据应用平台建设计划提速，建设投入加大。因此公司将原定用于“购置土地及支付相关土地费用”的募集资金用途进行变更。变更后募集资金用途如下：

单位：万元

序号	项目	拟投入金额
1	食药流通大数据应用平台建设	5,900.00
2	增资子公司苏州泽达	2,000.00
3	实缴子公司浙江金淳注册资本	2,000.00
<b>合计</b>		<b>9,900.00</b>

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于变更部分募集资金使用用途的公告》，公告编号为 2019-016。

公司监事会对公司《关于变更<2018 年第一次股票发行>部分募集资金使用用途》进行了审核，审核意见如下：

公司<2018 年第一次股票发行>部分募集资金使用用途的变更和审议程序符合《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》、公司章程和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司募集资金变更的要求，真实地反映出公司<2018 年第一次股票发行>募

集资金使用用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三十二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

本议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2019-017）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事第二次会议决议

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日