

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2021年6月17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：现场与通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月9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.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作需要以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修订〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精

选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》议案

1.议案内容：

为维护公众投资者的利益，公司董事会拟对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广脉科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案的公告（修订）》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于修订募投项目名称》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 9 月 29 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及可行性方案》议案，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于“5G 网络优化产品产业化基地建设项目”及“社区微脑平台研发项目”项目。

为避免对投资者理解产生歧义，经充分考虑，公司拟将上述两个议案中原募投项目的名称由“5G 网络优化产品产业化基地建设项目”变更为“信息通信服务运营基地建设项目”，该募投项目主要用途为新建办公场所。公司主要为客户提供信息通信技术服务整体解决方案，变更后的募投项目名称与公司主营业务及募投项目用地用途相符，名称准确。

除上述募投项目名称变更外，上述议案其他内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 7 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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

公司 2019 年度和 2020 年度经审计的营业收入分别为 190,060,755.10 元和 344,231,181.01 元，营业收入增长率为 81.12%，2020 年经营活动产生的现金流量净额为 25,206,799.83 元，符合《分层管理办法》第十五条第二款第（二）项规定的进入精选层的财务条件。

挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、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十八次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日