

证券代码：834662

证券简称：赛耐比

主办券商：财通证券

## 宁波赛耐比光电科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018年11月2日
2. 会议召开地点：宁波高新区科达路56号公司会议室
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：2018年10月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：张莉
6. 会议列席人员（如有）：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于签订〈募集资金三方监管协议的补充协议〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司修定的《募集资金管理制度》相关规定，公司已经于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.meeq.com.cn>）披露了《宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

2018 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过《关于变更募集资金用途》议案。2018 年 9 月 17 日公司召开 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途》议案，议案内容如下：

原募集资金使用情况为：

公司 2017 年 7 月第一次发行股票募集资金人民币 1,255.00 万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金扣除发行费用后的净额，拟用于购置厂房。

现募集资金使用变更为：

公司 2017 年 7 月第一次发行股票募集资金人民币 1,255.00 万元，除现金管理外未使用募集资金，截止到 2018 年 7 月 31 日，该募集资

金扣除发行费用加上银行利息及扣除银行手续费后的净额为12342150.92元，拟用于补充流动资金。

根据以上情况，公司、专户银行、财通证券三方签订《募集资金三方监管协议的补充协议》。

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：

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

（一）宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日