

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）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：2018 年 11 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 7 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长屠炳芳
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向屠炳芳等 29 名股东定向发行股票募集资金。公司拟定向发行不超过 1,700,000 股（含 1,700,000 股）股票，发行价格为 4.00 元/股，募集资金不

超过 680.00 万元（含 680.00 万元）。

2.回避表决情况

公司董事屠炳芳、任兴发、李崑、郭进、朱俊与本议案存在关联关系，回避表决。因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》议案

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与认购对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.回避表决情况

公司董事屠炳芳、任兴发、李崑、郭进、朱俊与本议案存在关联关系，回避表决。因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于屠炳芳与本次股票发行的部分发行对象签署附生效条件股份认购协议之<补充协议>的议案》议案

1.议案内容：

针对本次股票发行，屠炳芳与任兴发等 28 名认购对象就《股份认购协议》签署《补充协议》。

2.回避表决情况

公司董事屠炳芳、任兴发、李崑、郭进、朱俊与本议案存在关联关系，回避表决。因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《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》的规定，为了规范公司募集资金的保管和使用，保障投资者权益，公司将设立募集资金存放的专项账户，该专项账户不得用于存放非募集资金或用作其他用途。本次股票发行的认购对象将全部认购款项按照要求缴存至该专项账户。同时公司将与主办券商财通证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案内容不涉及关联事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：拟变更经营范围为：“研发色谱分离材料、色谱仪及其他物理和化学分析仪器与相关设备、各类测试仪器与相关设备的零部件，销售自产产品；自产产品同类商品和实验室常用耗材的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供色谱分离纯化方案等相关技术咨询、技术服务；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品）的进出口及批发。（涉外及许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国际有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【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】”。

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：

本议案内容不涉及关联事项，董事无需回避表决。

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《关于修改<月旭科技（上海）股份有限公司章程>部分条款的议案》议案

1.议案内容：

针对本次股票发行以及公司调整经营范围等，根据相关法律法规的规定，需要对《月旭科技（上海）股份有限公司章程》部分条款进行修订，修订内容具体详见《月旭科技（上海）股份有限公司章程修正案》。

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：

本议案内容不涉及关联事项，董事无需回避表决。

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公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关具体事宜，具体授权如下：

1、授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；

2、授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

3、授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次公开发行股票中介机构相关事宜；

4、授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；

5、授权董事会根据本次股票发行备案审查的反馈要求，审议修改或删除特殊条款后的认购协议或补充协议；

6、授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜；

7、本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

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：

本议案内容不涉及关联事项，董事无需回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现拟于 2018 年 12 月 3 日下午 13 时在月旭科技（上海）股份有限公司会议室召开月旭科技（上海）股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会。

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：

本议案内容不涉及关联事项，董事无需回避表决。

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

《月旭科技（上海）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

公告编号：2018-046

2018 年 11 月 12 日