

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：恒泰证券

北京达唯科技股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁周先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》；

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

29,677,449 股（含 29,677,449 股），募集资金总额不超过人民币 29,677,449 元（含 29,677,449 元），主要用于补充公司流动资金。详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京达唯科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-048）。

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：

公司控股股东艾莱斯（北京）科技发展有限公司拟认购本次定向发行的部分股份，董事袁周为艾莱斯（北京）科技发展有限公司的法定代表人，并且担任艾莱斯（北京）科技发展有限公司的执行董事、总经理，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《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》；

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，并于 2018 年 12 月与招商银行股份有限公司北京阜外大街支行、恒泰证券股份有限公司签署《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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修改<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

根据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事项。

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的议案》；

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。

（6）上述授权有效期自股东大会决议之日起不超过 12 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于签署〈附生效条件的股票发行认购协议〉的议案》；

1.议案内容：

本次股票发行，公司拟与艾莱斯（北京）科技发展有限公司签署《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事项。

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《提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；

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 2018 年第三次临时股东大会，会议召开时间为 2018 年 12 月 12 日上午 10 点，召开地点为公司会议室，会议议案如下：

1、《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》；

2、《关于签署〈附生效条件的股票发行认购协议〉的议案》；

3、《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》；

4、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

5、《关于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的议案》。

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事项。

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）经与会董事签字并加盖公章的《北京达唯科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京达唯科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日