

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：国信证券

先临三维科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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：2018年11月26日
2. 会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室
- 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11月20日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长李诚先生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于公司股票发行方案的议案》议案

1.议案内容：

为了3D数字化与3D打印技术研发及产业化投入，加大在精准医疗和定制消费领域的技术研发和产品推广力度，投资建设三维数字化与3D打印研发及产业

化基地二期，补充公司流动资金，归还银行贷款。拟实施本次股票发行。

本次发行的股份数量为不超过 3,770 万股（含本数），拟募集资金总额不超过人民币 30,160 万元。本次股票发行价格为 6-8 元/股。

具体股票发行内容详见《公司股票发行方案》（公告编号：2018-039）。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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》议案

1.议案内容：

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》。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于设立募集资金专项账户并签订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《股票发行业务指南》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》相关要求，公司需在银行开立存放募集资金的专项账户并签署三方监管协议。

针对此次股票发行，公司拟开立募集资金专项账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方协议。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于增加公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

因公司发展规划需要，公司拟增加经营范围。拟增加的内容为：设备及系统租赁，具体以公司登记机关核定的经营范围为准。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据公司股票发行方案，公司注册资本（总股本）、股份总额等情况将发生变更，以及公司增加经营范围，需修改公司章程相关条款。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

定于 2018 年 12 月 17 日（星期一）下午 2:00 在杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 3 层会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项。

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

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日