

证券代码：833827

证券简称：浩腾科技

主办券商：浙商证券

浙江浩腾电子科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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12月12日
2. 会议召开地点：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12月2日，书面。
5. 会议主持人：陈丽慧
6. 会议列席人员：全体监事。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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）审议通过《关于公司2018年第二次股票发行方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司2018年第二次股票发行方案》（公告编号2018-054）。

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：

本议案不属于关联交易，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。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

就本次股票发行，公司与投资者签订附生效条件股份认购协议，从而约定投资者的认购数量、认购方式、认购价格等，同时双方在协议中作出声明及承诺，保障双方的利益。

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：

本议案不属于关联交易，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。

（三）审议通过《关于公司实际控制人与本次股票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》

1. 议案内容：

公司实际控制人陈丽慧与本次股票发行认购对象浙江丽水生态

经济产业基金有限公司友好协商达成一致意见，共同拟制并签署了附生效条件的股份认购协议之《补充协议》，双方就业绩承诺及补偿、股份回购、股份转让限制等特殊投资条款进行了约定。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因董事陈丽慧、何伟丰为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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》

1. 议案内容：

按照《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》的相关要求，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，并将募集资金存放于募集资金专项账户中。现公司拟向合格机构投资者浙江丽水生态经济产业基金有限公司发行股票，因此，公司应设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。该专项账户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金。

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：

本议案不属于关联交易，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《关于修改〈浙江浩腾电子科技有限公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

因公司拟向合格机构投资者浙江丽水生态经济产业基金有限公司发行股票，同时根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 12 月 22 日发布并实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，现对《浙江浩腾电子科技有限公司章程》部分条款进行调整，调整内容具体如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 10,125.2 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 108,228,744 元。
2	第十八条 公司股份总数为 10,125.2 万股，全部为普通股，每股面值为人民币 1 元。	第十八条 公司股份总数为 108,228,744 股，全部为普通股，每股面值为人民币 1 元。

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：

本议案不属于关联交易，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》

1. 议案内容：

因公司拟向合格机构投资者浙江丽水生态经济产业基金有限公

司发行股票，特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) 授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜；

(6) 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：

本议案不属于关联交易，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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-055）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因董事陈丽慧、何伟丰为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

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《关于申请 2019 年度银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司关于申请 2019 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号 2018-057）。

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：

本议案不属于关联交易，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。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司关于 2019 年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号 2018-056）。

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：

本议案不属于关联交易，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。

(十) 审议通过《关于公司及全资子公司 2019 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的》议案

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江浩腾电子科技有限公司关于 2019 年度利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2018-058）。

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：

本议案不属于关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的》议案》

1. 议案内容：

现拟于 2018 年 12 月 27 日上午 9 时 30 分在浙江浩腾电子科技有限公司会议室召开浙江浩腾电子科技有限公司 2018 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

- (1) 《关于公司 2018 年第二次股票发行方案的议案》；
- (2) 《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》；
- (3) 《关于公司实际控制人与本次股票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》；

（4）《关于修改〈浙江浩腾电子科技有限公司章程〉部分条款的议案》；

（5）《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》。

（6）《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》；

（7）《关于申请 2019 年度银行综合授信额度的议案》；

（8）《关于公司 2019 年度为全资子公司提供担保的议案》；

（9）《关于公司及全资子公司 2019 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》。

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：

本议案不属于关联交易，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

《浙江浩腾电子科技有限公司第二届第五次董事会会议决议》

浙江浩腾电子科技有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日