

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：上海证券

北京确安科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：北京确安科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王力强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京确安科技股份有限公司章程》及有关法律、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《关于确定公司2018年股票发行之发行对象、发行价格及股份认购协议》议案

1.议案内容：

依据2018年第二次临时股东大会决议，公司本次股票发行在依法设立的产

权交易机构中公开进行交易，并征集和遴选外部投资者（以下简称“进场交易”）；最终发行价格在进场交易遴选投资者时予以明确，并经公司董事会审议后确定。公司于 2018 年 8 月 10 日在上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）披露增资信息，公开征集、遴选外部投资者，至 2018 年 10 月 10 日信息披露期满。经遴选，确定海宁市泛半导体产业投资有限公司为本次股票发行的发行对象，发行价格为 4.84 元/股。

公司于 2018 年 12 月 14 日按照进场交易结果与海宁市泛半导体产业投资有限公司签订《北京确安科技股份有限公司与海宁市泛半导体产业投资有限公司股票发行之认购合同》，拟向海宁市泛半导体产业投资有限公司发行人民币普通股 17,167,381 股融资 83,090,124.04 元，其需在 2019 年 2 月 21 日（含当日）-2019 年 2 月 28 日（含当日），将认购发行股票的认股款足额汇入我公司指定的账户。

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，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。

（二）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构》议案

1.议案内容：

续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

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，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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年第一次临时股东大会，对以上（二）议案进行审议。

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，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

《北京确安科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京确安科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日