证券代码：870838　　证券简称：盛金源　　主办券商：财达证券

# 深圳盛金源科技股份有限公司

# 第一届董事会第十二次会议决议公告

| |
|---|
| 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 7 月 26 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 7 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：夏洪飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于深圳盛金源科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

本次股票发行是非公开定向发行，发行对象为深圳市佳侣科技有限公司，发行股票不超过 122.1995 万股（含 122.1995 万股），每股单价人民币 24.55

元，融资额不超过 3000 万元（含 3000 万元）。具体发行方案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳盛金源科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-024）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人深圳市佳侣科技有限公司签署附生效条件的《股份认购协议》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化。根据发行结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款，并提请股东大会授权公司董事会在股票发行完毕后，办理《公司章程》备案等相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《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》的要求，公司拟设立募集资金专项账户，将本次股票发行募集资金转入该账户进行存放和管理，并拟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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于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：

为提高本次股票发行事项的工作效率，拟提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的决议范围内负责本次股票发行事项的具体实施工作，具体授权范围如下：

(1)办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

(2)签署与本次股票发行相关的文件、合同；

(3)本次股票发行完成后办理股东变更登记事宜；

(4)根据本次股票发行情况办理工商变更登记事宜；

(5)办理与本次股票发行相关的其他事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司设立<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，结 合公司实际情况，公司已制定《深圳盛金源科技股份有限公司募集资金管理制度》，提交本次董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于提请召开深圳盛金源科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 10 日召开深圳盛金源科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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、备查文件目录

1、《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

2、《深圳盛金源科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日