

西安三角防务股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月20日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第七次会议的通知，会议于2019年6月30日上午10:00在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由董事长严建亚先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共计人民币 42,128,295.36 元。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2. 审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金及额度不超过 50,000 万元自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。提请股东大会授权公司管理层在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及增加经营范围的议案》

公司首次公开发行的 4,955 万股人民币普通股股票已于 2019 年 5 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行完成后，公司股份总数由 44,595 万股变更为 49,550 万股，公司注册资本由 44,595

万元变更为 49,550 万元，公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”。

根据经营发展的需求，公司拟增加经营范围。公司拟在原经营范围基础上增加的内容为：金属材料（含锻铸件）理化检测分析和无损检测服务。增加后的经营范围最终以工商管理部门核准为准。

董事会同意公司变更注册资本、公司类型及增加经营范围，并提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述变更注册资本、公司类型及增加经营范围事项办理相关工商变更登记、备案等手续。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4. 审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

董事会同意公司根据首次公开发行的情况，结合法律法规修订和公司经营情况，将《西安三角防务股份有限公司章程（草案）》的名称变更为《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并同意对《西安三角防务股份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数、经营范围以及其他相关内容作出相应修订，形成新的《公司章程》，新的《公司章程》将替代公司目前适用且已在工商管理部门备案的章程，并提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修改事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》、《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

5. 审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 7 月 17 日（星期三）召开 2019 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 第二届董事会第七次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告

西安三角防务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 30 日