

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2020-039

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于 2020 年 4 月 22 日以邮件及其他方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、 审议通过《公司 2020 年第一季度报告的议案》

《2020 年第一季度报告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站，2020 年第一季度报告披露的提示性公告刊登于 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、 审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《管理暂行办法》”）《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《非公开发行股票实施细则》”）以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关规定制订了《北京捷成世纪科技股份有

限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿》。经审议，参会董事同意《北京捷成世纪科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《北京捷成世纪科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、 审议通过《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

为保障本次发行的顺利进行，公司依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定编制了《2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。经审议，参会董事同意公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的内容。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《北京捷成世纪科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

四、 审议通过《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》和《管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资

金需求等情况，认为《北京捷成世纪科技股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》符合公司实际情况和长远发展，该论证分析报告切实、可行。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《北京捷成世纪科技股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

五、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

为保障本次发行的顺利进行，公司依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定要求编制了《前次募集资金使用情况报告》。经审议，参会董事同意公司前次募集资金使用情况报告的内容。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《北京捷成世纪科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

六、 审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施（修订稿）的议案》

经审议，参会董事认为公司已就本次非公开发行 A 股股票对即期回报的摊薄情况进行了分析，对主要财务指标的影响作了说明与特别风险提示，并制定了切实可行的防范与填补措施，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

实际控制人、董事和高级管理人员已出具的关于切实履行填补即期回报措施的承诺不变,具体内容详见2020年3月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn/>)的《北京捷成世纪科技股份有限公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn/>)的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施(修订稿)的公告》。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2020年5月21日召开公司2020年第一次临时股东大会,审议本次董事会审议通过的,尚需提交股东大会审议的议案。本次股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开,具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn/>)刊登的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日