

广州若羽臣科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议董事会于2020年10月20日以书面及电子邮件等的形式发出会议通知，于2020年10月23日上午10:00时在广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长王玉主持召开，董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年第三季度报告》；

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《2020年第三季度报告》正文及全文，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2020年第三季度报告》正文和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三季度报告》正文及全文。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》；

公司首次公开发行3,043.00万股人民币普通股（A股）股票申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1648号文核准。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2020]7-113号《验资报告》，本次公开发行股票后，公司的注册资本由人民币91,269,840.00元变更为121,699,840.00元，公司总

股本由 91,269,840 股变更为 121,699,840 股。同时，公司股票已于 2020 年 9 月 25 日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”(具体以工商登记主管部门核准为准)。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会并以特别决议方式进行审议。

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情形，现将《广州若羽臣科技股份有限公司章程(草案)》名称变更为《广州若羽臣科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，同时对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。

4、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款，定期存款及国债逆回购品种等），且上述产品不得进行质押。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事已对本议案发表明确同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》；

同意公司募集资金置换议案，即以募集资金置换截至 2020 年 10 月 22 日已支付发行费用的自有资金人民币 3,138,396.08 元（不含税）。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的公告》。

公司独立董事已对本议案发表明确同意的意见，保荐机构和会计师事务所分别出具了同意的核查意见和鉴证报告，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于 2020 年 11 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，审议上述相关议案。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

- 1、《广州若羽臣科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议董事会决议》；
- 2、《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《中国国际金融股份有限公司关于广州若羽臣科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

- 4、《中国国际金融股份有限公司关于广州若羽臣科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的核查意见》；
- 5、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州若羽臣科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2020年10月23日