

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

主办券商：国泰君安

## 绿亨科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2022年7月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月1日，书面方式
5. 会议主持人：董事长刘铁斌先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年 12 月 3 日召开的 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了由第二届董事会第十八次会议提交的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，为顺利推进公司本次发行及在北京证券交易所上市相关工作，就该议案中具体的发行方案，拟进一步明确如下：

公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股份数量不超过 4,049.57 万股（未考虑超额配售选择权）；不超过 4,657.00 万股（含行使超额配售选择权）；公司及主承销商可以根据具体情况择机选择超额配售选择权，选择超额配售选择权发行的股数不超过本次发行股票（不含超额配售选择权）的 15%（即不超过 607.43 万股）且以发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%且发行对象不少于 100 人为前提，具体发行数量由公司与主承销商协商确定，并以中国证监会等监管部门核准数量为准。

#### 2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷光勇、周利国、臧日宏对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

**(二) 审议通过《关于公司2022年1-3月财务报表审阅报告的议案》**

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据相关要求，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年1-3月财务报表进行审阅，并出具审阅报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《绿亨科技集团股份有限公司2022年1-3月财务报表审阅报告》（公告编号：2022-059）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事雷光勇、周利国、臧日宏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于2022年7月29日在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-060）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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

《绿亨科技集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日