

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2022-065

债券代码：123103

债券简称：震安转债

## 震安科技股份有限公司 第三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

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2022年7月28日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2022年8月3日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均为亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中公司董事唐均先生、白云飞先生以及独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生、方自维先生以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由公司董事长李涛先生主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案

公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权。公司、主承销商于 2022 年 7 月 25 日向符合条件的投资者发送了《震安科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》，经 2022 年 7 月 28 日投资者报价并根据《震安科技股份有限公司以简易程序向特定对

象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	认购对象名称	获配价格	认购金额（元）	认购股数（股）
1	富国基金管理有限公司	54.72	249,999,975.36	4,568,713
合计	-	-	249,999,975.36	4,568,713

经审议，我们认为公司本次以简易程序向特定对象发行股票的发行程序合法合规，竞价结果真实有效。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见[内容详见2022年8月4日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## （二）审议通过关于与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案

公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，于2022年7月26日正式启动发行股票，根据最终的竞价结果及《震安科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，公司同意与富国基金管理有限公司签署附生效条件的股份认购合同。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见[内容详见2022年8月4日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## （三）审议通过关于《震安科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》真实性、准确性、完整性的议案

经审阅，我们认为公司编制的《震安科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）符合《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发

行情况报告书（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，《募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见[内容详见2022年8月4日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（四）审议通过关于公司非经常性损益表的议案**

经审阅，我们认为公司编制的《震安科技股份有限公司非经常性损益表及附注》，并聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于震安科技股份有限公司非经常性损益专项审核报告》[内容详见2022年8月4日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于震安科技股份有限公司非经常性损益专项审核报告》]符合企业会计准则的要求，严格遵守了中国证监会、深圳证券交易所等相关单位颁布的法律法规、规范性文件的规定。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见[内容详见2022年8月4日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（五）审议通过关于更新《公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案》的议案**

经审阅，我们认为更新后的《公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》[内容详见2022年8月4日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（公告编号：2022-068）]符合《公司法》《证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次更新不涉及方案调整。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见[内容详见2022年8月4日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过关于更新《公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案**

经审议，我们认为更新后的《公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》[内容详见 2022 年 8 月 4 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》（公告编号：2022-070）]综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行实施的背景和必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，以及本次发行对于摊薄即期回报的影响以及填补的具体措施，符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见[内容详见 2022 年 8 月 4 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过关于更新《公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案**

经审阅，我们认为更新后的《公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》[内容详见 2022 年 8 月 4 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2022-071）]符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见[内容详见 2022 年 8 月 4 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（八）审议通过关于更新《公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺》的议案**

经审阅，我们认为更新后的《震安科技股份有限公司关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告(修订稿)》[内容详见 2022 年 8 月 4 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》（公告编号：2022-072）]，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的填补回报措施、相关主体出具的承诺均符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见[内容详见 2022 年 8 月 4 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- （一）《震安科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

**震安科技股份有限公司**

**董事会**

**2022 年 8 月 4 日**