

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2023-051

## 苏州骏创汽车科技股份有限公司

### 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：2023年9月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈安居
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事吴宇、叶邦银因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

###### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交

易所上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，公司董事会认真对照北京证券交易所关于向特定对象发行股票的要求，对公司实际情况逐项自查后，确认公司符合上述相关法规的要求，符合北京证券交易所向特定对象发行股票的基本条件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》**

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等规定，并结合公司情况，公司制定本次向特定对象发行股票方案，具体内容如下：

1) 发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2) 发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行方式。公司将在中国证监会作出同意注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

3) 发行对象及认购方式

本次发行对象的范围为符合中国证监会及北京证券交易所规定的合格投资者，即证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发

行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行经北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据发行对象申购报价的情况，由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求协商确定。

本次发行的发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购本次发行的股票。

#### 4) 现有股东的优先认购安排

公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定其他发行对象与公司的关系。公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。公司现有股东无优先认购安排。

#### 5) 定价原则和发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$  为调整前发行价格， $D$  为每股派发现金股利， $N$  为每股送股或转增股本数， $P1$  为调整后发行价格。

最终发行价格将在本次发行申请获得北京证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

#### 6) 发行数量

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 1000 万股（含本数），若按照截至 2023 年 6 月 30 日公司已发行股份总

数测算，占比 10.06%，未超过发行前公司总股本的 30%，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

7) 发行对象关于持有本次定向发行股票的限售安排及自愿锁定的承诺

本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、北京证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及北京交易所的有关规定执行。

8) 上市地点

本次向特定对象发行的股票将在北京证券交易所上市交易。

9) 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属

本次向特定对象发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

10) 本次向特定对象发行股票募集资金数额及用途

本次发行的募集资金总额不超过 15,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	骏创科技研发总部和汽车零部件生产项目	25,031.00	15,000.00
合计		<b>25,031.00</b>	<b>15,000.00</b>

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部

分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

#### 11) 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限

本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》**

#### 1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定编制了《2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）公告》（公告编号：2023-055）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》**

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定编制了《2023 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》**

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定编制了《2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的

《2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》**

1.议案内容：

公司根据前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》**

1.议案内容：

根据相关规定的要求，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊

薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》**

1.议案内容：

为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，提高公司利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



#### **(九) 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》**

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-065）。

##### 2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴宇、叶邦银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事项，不存在回避表决情况。

##### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》**

##### 1. 议案内容：

根据公司拟向特定对象发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次发行工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会审议以下授权事项：

1) 授权董事会根据具体情况制定和实施本次向特定对象发行股票的具体方案，其中包括但不限于选择发行时机、发行价格、发行起止日期及与本次向特定对象发行股票方案相关的其他事项；

2) 授权董事会批准、签署与本次向特定对象发行股票相关的、与本次向特定对象发行股票募集资金投资项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；

3) 授权董事会聘请为本次向特定对象发行股票提供相关服务的中介机构，办理本次向特定对象发行股票申报事宜；

4) 授权公司董事会根据向特定对象发行股票政策变化及有关监管部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见，对本次向特定对象发行股票的申请文件作出补充、修订和调整；

5) 授权董事会根据募集资金投资项目市场变化、实施条件变化等因素,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整;

6) 授权董事会在本次向特定对象发行股票完成后,办理本次向特定对象发行的股票在北京证券交易所、中国证券登记结算有限公司责任公北京分公司申请登记、锁定和上市事宜;

7) 授权董事会在本次向特定对象发行股票完成后,修改《公司章程》相应条款并办理相应的审批手续,以及办理变更公司注册资本的各项登记手续;

8) 如证券监管部门对向特定对象发行股票政策有新规定或市场条件发生变化,授权董事会根据证券监管部门新政策规定或新的市场条件,终止本次向特定对象发行股票方案或对本次向特定对象发行股票方案作相应调整;

9) 授权董事会设立本次向特定对象发行募集资金专项账户;

10) 在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下,办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项;

11) 本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

2.议案表决结果: 同意 7 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事项,不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》**

1.议案内容:

为增强公司人员稳定性,吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才,保证公司长期稳定发展,公司董事会拟提名任谷璋等 3 人为公司核心员工。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号: 2023-066)。

2.议案表决结果: 同意 7 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事项,不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于 2022 年股权激励计划预留授予的激励对象名单的议案》**

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司拟定了预留授予激励对象名单。公司拟定的预留授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2022 年股权激励计划预留授予的激励对象名单》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 26 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-053）

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不存在回避表决情况。

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

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、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。

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日