

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2021年1月4日
2. 会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月28日以以专人送达、电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李诚先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
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《公司法》和公司章程的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司将所持杭州捷诺飞生物科技股份有限公司4%的股份转让给宁波铭群智聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的议案》议案

1.议案内容：

鉴于杭州捷诺飞生物科技股份有限公司（以下简称“捷诺飞”）骨干团队长期以来对捷诺飞研发及业务的贡献，同时将骨干团队自身利益与捷诺飞长远发展紧密结合，有利于捷诺飞实现可持续发展，为新老股东实现更大回报，公司拟以1万元的价格将所持捷诺飞4%的股份（即200万股股份）激励转让给捷诺飞的骨干团队组成的持股平台宁波铭群智聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“铭群智聚”）。

本次转让给铭群智聚的股份锁定期为5年，从股份转让协议生效日起算。锁定期内，如激励人员离职或不再提供服务，需将本次激励股份按本次原始取得价格转让给捷诺飞董事会指定的其他人员。

目前公司持有捷诺飞26.16%股份，本次转让后，公司持有捷诺飞22.16%股份。

本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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，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《关于同意子公司北京易加三维科技有限公司进行单独融资的议案》议案

1.议案内容：

子公司北京易加三维科技有限公司（以下简称“北京易加”）专注于工业级金属3D打印技术的研发、生产和销售。工业级金属3D打印业务的发展需要大量的资金支持，公司的资金将重点投向齿科数字化和专业3D扫描两条产品线，为促进北京易加发展，进一步加大研发，加快产业化进程，建设研发及产业化基地，公司同意北京易加进行单独融资，融资方式包括引进外部投资者、员工股权激励、银行贷款、外部借款等方式。

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，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。

(三) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

定于 2021 年 1 月 22 日（星期五）下午 14:00 在杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 3 层会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

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，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

(一) 公司第四届董事会第十六次会议决议。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日