

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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4月23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：2021年4月17日以专人送达、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《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的决议有效期的议案》议案

- 1.议案内容：

为了顺利推进本次公开发行股票并在精选层挂牌，拟延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的决议有效期延长决议有效期，自前次决议有效期届满之日起算延长 12 个月，即本次公开发行股票并在精选层挂牌股东大会决议的有效期延长至 2022 年 5 月 14 日。并提请股东大会延长本次公开发行股票并在精选层挂牌的决议有效期，除前述延长本次公开发行股票并在精选层挂牌决议有效期外，本次公开发行股票并在精选层挂牌具体方案的其他内容保持不变。

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《关于提请股东大会延长授权董事会办理申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌有关具体事宜期限的议案》议案

1.议案内容：

为了顺利推进本次公开发行股票并在精选层挂牌，公司董事会拟提请股东大会延长授权董事会办理申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关具体事宜期限至 2022 年 5 月 14 日，授权内容及范围不变。

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《关于提名独立董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

公司于近日收到独立董事陈荣达先生的辞职报告。陈荣达先生因工作调动原因申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

陈荣达先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等

方面，发挥了积极作用。董事会对陈荣达先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名严义为公司新任独立董事候选人，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，上述独立董事的任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

定于 2021 年 5 月 12 日(星期三)下午 2:00 在杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 3 层 A311 会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

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十八次会议决议；

（二）陈荣达先生的辞职报告。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日