

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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7月20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7月14日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出
- 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《关于公司出售剥离工业3D打印业务暨关联交易的预案》议案

1.议案内容：

近年来，公司同时发展齿科数字化、专业 3D 扫描、工业 3D 打印等三块业务，工业 3D 打印业务需要较大的资金且持续亏损，公司拟整体打包出售剥离工业 3D 打印业务，包含北京易加三维科技有限公司（以下简称“易加三维”）以及杭州先临三维云打印技术有限公司（以下简称“云打印”）及其下属子公司。

公司拟将易加三维 45.22%股权及云打印 85%股权转让给杭州永盛控股有限公司（以下简称“永盛控股”），拟将易加三维 7.98%股权及云打印 15%股权转让给浙江浙里投资管理有限公司（以下简称“浙里投”）。转让后，公司不再持有易加三维和云打印的股权。

永盛控股为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。浙里投与公司及子公司的董监高、主要股东均不存在关联关系。

本次交易已聘请第三方评估机构进行评估，公司将按照评估价格进行定价，待评估报告出具后公司将召开董事会、股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长李诚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请并撤回申请文件的议案》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会第十次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于先临三维科技股份有限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议案》，并授权董事会具体办理与本次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有关事宜。2020 年 11 月 19 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《受理通知书》（编号：GF2020110010），对公司报送的股票公开发行并在精选层挂牌的申请文件进行审查，决定予以受理。

根据公司实际经营情况变化，公司拟出售剥离工业 3D 打印业务，经公司认真研究和审慎决定，拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请并撤回相关申请文件。

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、备查文件目录

- （一）公司第四届董事会第二十次会议决议；
- （二）永盛控股签订的股权受让意向函；
- （三）浙里投签订的股权受让意向函。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日