

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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8月3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24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议案》议案

1.议案内容：

为进一步聚焦齿科数字化与专业 3D 扫描业务，同时鉴于工业 3D 打印业务需要较大的资金并持续亏损，公司拟出售剥离工业 3D 打印业务，拟向杭州永盛控股有限公司转让北京易加三维科技有限公司（以下简称“易加三维”）的 45.22% 股权和杭州先临三维云打印技术有限公司（以下简称“云打印”）的 85% 股权，拟向浙江浙里投资管理有限公司转让易加三维的 7.98% 股权和云打印的 15% 股权，出售剥离后公司将不再持有易加三维和云打印的股权。具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《先临三维出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-041）。

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：

本议案尚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事项。

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 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

定于 2021 年 8 月 20 日(星期五)下午 2:00 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 年第三次临时股东大会。

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

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、《北京易加三维科技有限公司 2020 年度审计报告》；
- 3、《北京易加三维科技有限公司 2021 年 1-3 月审计报告》；
- 4、《杭州先临三维云打印技术有限公司 2020 年度审计报告》；
- 5、《杭州先临三维云打印技术有限公司 2021 年 1-3 月审计报告》；
- 6、《先临三维科技股份有限公司拟转让股权涉及的北京易加三维科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2021〕524 号）；
- 7、《杭州先临三维数字系统工程有限公司拟转让股权涉及的杭州先临三维云打印技术有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2021〕525 号）；
- 8、转让易加三维 53.20% 股权的股权转让协议；
- 9、转让云打印 100% 股权的股权转让协议；
- 10、浙江浙里投资管理有限公司营业执照复印件；
- 11、杭州永盛控股有限公司营业执照复印件。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2021年8月3日