

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11月10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11月4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《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会收到董事长李诚先生的书面辞职报告，李诚先生因个人精力有限原因申请辞去公司董事及董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据公司章程规定，李诚先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，故其辞职自辞职报告送达董事会时生效。李诚先生辞职不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。李诚先生辞职后将继续关心和支持公司的发展。

李诚先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，在把握公司战略发展方向、完善公司治理结构、加强董事会建设、积极履行社会责任等方面发挥了极为重要的作用，带领公司发展作出了巨大的贡献。公司董事会就李诚先生在担任公司董事长期间为公司发展所作的努力和突出贡献表示衷心感谢！为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会的科学决策能力和水平，公司拟将董事会成员人数由7人增加为9人，增设2名非独立董事，并由股东重新提名董事候选人。经公司股东李诚、李涛、黄贤清、赵晓波、江腾飞共同提名，提名李涛、黄贤清、赵晓波、李珊瑚为公司第四届董事会非独立董事候选人，其中黄贤清、李珊瑚为新增非独立董事候选人；经公司股东江苏国寿趵泉股权投资中心（有限合伙）提名，提名姜黎为公司第四届董事会新任非独立董事候选人。

上述董事的任期自公司2021年第五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。

(二) 审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，经公司股东李诚、李涛、黄贤清、赵晓波、江腾飞共同提名，重新提名严义、徐晓刚、鲍宗客为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述董事的任期自公司 2021 年第五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。

（三）审议通过《关于选举公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

因个人精力有限，李诚先生辞去公司董事长职务，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，选举董事李涛先生为公司第四届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期自本次董事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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，聘任江腾飞为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第二十六次会议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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
议案

1.议案内容：

为了进一步加大研发投入，补充公司流动资金，公司拟向厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏国寿惠泉股权投资中心（有限合伙）、乐普（北京）医疗器械股份有限公司、方正证券投资有限公司、杭州臻立投资管理合伙企业（有限合伙）、李成火定向发行不超过 4,600 万股（含本数）股票，发行价格为人民币 10 元/股（本次发行认购的股份自愿限售 12 个月，限售期自认购股份在证券登记结算机构完成新增股份登记之日起算），募集资金总额合计不超过人民币 46,000 万元（含本数），募集资金用途为齿科数字化技术升级及研发项目、专业 3D 扫描技术升级及研发项目、高精度 3D 数字化技术与核心器件、关键算法研发项目和补充流动资金。本次发行的认购方式为现金认购。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《先临三维股票定向发行说明书》（公告编号：2021-085）。

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。

(六) 审议通过《关于与认购对象签署相关附生效条件认购协议的议案》议案

1.议案内容：

因本次发行的需要，公司决定与本次认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》，约定认购对象以现金方式认购公司定向发行的股票，该合同经双方签署后，本次发行相关事宜获得公司董事会、股东大会审议通过并取得全国股份转让系统公司关于本次股票发行的无异议函且取得中国证监会关于本次股票定向发行的核准文件后生效。

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，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。

(七) 审议通过《关于股票发行对象及股东优先认购安排的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第二十条规定：“公司发行股票，以现金认购的，现有股东不享有优先认购权。”

因此，本次股票定向发行在册股东不享有发行股份的优先认购权。

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。

(八) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》议案

1.议案内容：

为切实保护投资者权益，规范公司募集资金管理，根据相关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。公司拟在本次股票发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。

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。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜

的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规规章与规范性文件的规定，公司本次发行股票需履行相关备案、报批程序，为此，特提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1.具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

2.签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案工作；

3.本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

4.聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

5.在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；

6.如需设立募集资金专项账户的，设立募集资金专项账户并签署相关协议；

7.办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

8.根据法律、法规的规定或监管部门的要求，对本次定向发行股票发行方案作出非重大调整和修改。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统规章、规范性文件或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。本次授权的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

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。

(十) 审议通过《关于修订〈先临三维科技股份有限公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，拟将董事会成员人数调整至 9 名，同时对《公司章程》中涉及的相关条款进行修改；

此外，本次股票发行完成后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-078）。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈先临三维科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》议案

1.议案内容：

根据最新的相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，同时将制度名称修改为《募集资金管理制度》，修订后的《募集资金管理制度》经 2021 年第五次临时股东大会审议通过后生效。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《先临三维科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-084）。

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。

（十二）审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

定于2021年11月29日(星期一)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年第五次临时股东大会。

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二十六次会议决议；
- (二) 李诚先生的辞职报告；
- (三) 李诚、李涛、黄贤清、赵晓波、江腾飞关于提名公司董事候选人的函；
- (四) 江苏国寿趵泉股权投资中心（有限合伙）关于提名公司董事候选人的函。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2021年11月11日