

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2018-068

上海北特科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年8月17日上午9点在公司会议室以现场会议的方式举行。本次董事会会议通知于2018年8月10日以邮件形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》

根据上市公司非公开发行股票相关法律法规以及公司股东大会的授权，现公司对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整，具体调整内容如下：

调整前方案：

“6、募集资金用途

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 96,620.39 万元（含 96,620.39 万元）……”

调整后方案：

“6、募集资金用途

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 91,620.39 万元（含 91,620.39 万元）……”

原非公开发行方案的其他内容不变。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于〈上海北特科技股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》

因公司本次非公开发行募集资金总额发生调整，根据公司股东大会的授权，现公司对《上海北特科技股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案》进行修订，修订后的内容详见刊登在公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于〈上海北特科技股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

因公司本次非公开发行募集资金总额发生调整，根据公司股东大会的授权，现公司对《上海北特科技股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》进行修订，修订后的内容详见刊登在公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司拟申请非公开发行股票，根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规的规定，公司董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日的《上海北特科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。具体内容详见刊登在公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会表决。

（五）审议通过了《北特科技关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《北特科技关于 2018 年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《北特科技2018年半年度报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十一日