

证券代码：837212

证券简称：智新电子

主办券商：东北证券

潍坊智新电子股份有限公司 第二届董事会第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5月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月6日以书面通知、电子邮件、电话等通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵庆福先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员、全体监事
- 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、议事内容及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于确定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的定价方式的议案》

1.议案内容：

公司于2020年8月31日召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》，由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定最终定价方式。综合考虑当前市场环境，公司确定本次向不特定合格投资者公开发行股票的定价采用直接定价方式，即通过直接定价方式确定发行价格。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

第二届董事会第十六次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2021年5月10日