

A56 信息披露 | Disclosure

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2020-065
富春科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

1. 董监事会会:第四届董事会第三次会议

2. 会议通知时间:2020年9月10日星期三

3. 会议通知方式:书面送达和电话通知

4. 会议召开时间:2020年9月14日星期四

5. 会议召开地点:深圳市前海深港合作区铜锣湾软件大道89号C区25号楼6层会议室

6. 会议召集人:董事长李春平

7. 会议出席董事情况:本次董事会应到董事7人,实到董事7人,分别为:缪品章、陈萃、缪福章、叶宇煊、汤新华、孙小林、李春平。

8. 会议主持人:董事长李春平

9. 会议列席人员:公司监事和高级管理人员

10. 会议审议事项:《富春科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

11. 会议表决情况:会议以举手表决的方式,审议通过以下议案:

1. 审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》

2. 审议通过《关于〈中华人民共和国证券法〉(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”),中国证监会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(以下简称“《重组若干问题的的规定》”)、《创业板上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称“《创业板持续监管办法(试行)》”)、《创业板上市公司发行证券管理制度暂行规定》(以下简称“《创业板发行证券管理制度暂行规定》”)、《创业板上市公司向特定对象发行股票实施细则》(以下简称“《创业板向特定对象发行股票实施细则》”)等法律、法规及规范性文件的相关规定,同意公司董事会对本次交易构成重大资产重组的认定;

3. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉(以下简称“《重组办法》”))、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》(以下简称“《重组若干问题的的规定》”)、《创业板上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称“《创业板持续监管办法(试行)》”)、《创业板上市公司向特定对象发行股票实施细则》(以下简称“《创业板向特定对象发行股票实施细则》”)等法律、法规及规范性文件的规定,同意通过本次交易,从公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合有关法律、法规及规范性文件规定的条件。

4. 审议通过《关于公司符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条规定的议案》

5. 审议通过《关于公司符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四条规定的议案》

6. 审议通过《关于公司符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第五条规定的议案》

7. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第六条规定的议案》

8. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第七条规定的议案》

9. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第八条规定的议案》

10. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第九条规定的议案》

11. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》

12. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》

13. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十五条规定的议案》

14. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第五十条规定的议案》

15. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第五十九条规定的议案》

16. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第五十九条至六十八条规定的议案》

17. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第六十九条至七十五条规定的议案》

18. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第七十六条规定的议案》

19. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第七十七条规定的议案》

20. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第七十八条规定的议案》

21. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第七十九条规定的议案》

22. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第八十条规定的议案》

23. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第八十一条规定的议案》

24. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第八十二条规定的议案》

25. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第八十三条规定的议案》

26. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第八十四条规定的议案》

27. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第八十五条规定的议案》

28. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第八十六条规定的议案》

29. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第八十七条规定的议案》

30. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第八十八条规定的议案》

31. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第八十九条规定的议案》

32. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第九十条规定的议案》

33. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第九十一条规定的议案》

34. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第九十二条规定的议案》

35. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第九十三条规定的议案》

36. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第九十四条规定的议案》

37. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第九十五条规定的议案》

38. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第九十六条规定的议案》

39. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第九十七条规定的议案》

40. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第九十八条规定的议案》

41. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第九十九条规定的议案》

42. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百条规定的议案》

43. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百零一条规定的议案》

44. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百零二条规定的议案》

45. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百零三条规定的议案》

46. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百零四条规定的议案》

47. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百零五条规定的议案》

48. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百零六条规定的议案》

49. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百零七条规定的议案》

50. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百零八条规定的议案》

51. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百零九条规定的议案》

52. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百一十条规定的议案》

53. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百一十一条规定的议案》

54. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百一十二条规定的议案》

55. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百一十三条规定的议案》

56. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百一十四条规定的议案》

57. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百一十五条规定的议案》

58. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百一十六条规定的议案》

59. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百一十七条规定的议案》

60. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百一十八条规定的议案》

61. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百一十九条规定的议案》

62. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十条规定的议案》

63. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十一条规定的议案》

64. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十二条规定的议案》

65. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十三条规定的议案》

66. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十四条规定的议案》

67. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十五条规定的议案》

68. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十六条规定的议案》

69. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十七条规定的议案》

70. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十八条规定的议案》

71. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十九条规定的议案》

72. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十条规定的议案》

73. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十一条规定的议案》

74. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十二条规定的议案》

75. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十三条规定的议案》

76. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十四条规定的议案》

77. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十五条规定的议案》

78. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十六条规定的议案》

79. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十七条规定的议案》

80. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十八条规定的议案》

81. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十九条规定的议案》

82. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十条规定的议案》

83. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十一条规定的议案》

84. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十二条规定的议案》

85. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十三条规定的议案》

86. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十四条规定的议案》

87. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十五条规定的议案》

88. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十六条规定的议案》

89. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十七条规定的议案》

90. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十八条规定的议案》

91. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十九条规定的议案》

92. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十条规定的议案》

93. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十一条规定的议案》

94. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十二条规定的议案》

95. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十三条规定的议案》

96. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十四条规定的议案》

97. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十五条规定的议案》

98. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十六条规定的议案》

99. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十七条规定的议案》

100. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十八条规定的议案》

101. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十九条规定的议案》

102. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十条规定的议案》

103. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十一条规定的议案》

104. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十二条规定的议案》

105. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十三条规定的议案》

106. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十四条规定的议案》

107. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十五条规定的议案》

108. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十六条规定的议案》

109. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十七条规定的议案》

110. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十八条规定的议案》

111. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十九条规定的议案》

112. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十条规定的议案》

113. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十一条规定的议案》

114. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十二条规定的议案》

115. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十三条规定的议案》

116. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十四条规定的议案》

117. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十五条规定的议案》

118. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十六条规定的议案》

119. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十七条规定的议案》

120. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十八条规定的议案》

121. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十十九条规定的议案》

122. 审议通过《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一百二十条规定的议案》

123.