

B058 Disclosure 信息披露

证券代码: 688559 证券简称: 海目星 公告编号: 2022-053
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事及全体员工保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年9月20日以现场会议和通讯方式召开，会议由董事长戚成宇先生主持，会议应到董事9人，实际出席9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、规范性文件规定的出席人数。戚成宇先生主持了本次会议，公司监事会对会议召集、召开情况进行了监督。

董事宣章同意，戚成宇同意，公司对会议召集、召开情况无异议。

（一）审议通过《关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《上市规则》”）及《科创板上市公司向特定对象发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对本次向特定对象发行股票事项是否符合相关法律规定进行了认真讨论并提出了具体的表决意见：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行A股股票方案的议案内容，具体如下：

1. 发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 发行方式和发行时间

本次向特定对象发行股票的方式为向特定对象发行股票的定价基准日前21个交易日股票交易均价的80%（即不低于人民币21,726.50元/股），具体详见公司于2022年8月16日公告的《向特定对象发行股票募集说明书》，并结合公司向特定对象发行股票的定价基准日前21个交易日股票交易均价的80%孰低的原则确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向特定对象发行股票的定价基准日的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的定价基准日的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于向特定对象发行股票的定价原则的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的定价原则的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于向特定对象发行股票的限售安排的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的限售安排的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于向特定对象发行股票的上市地点的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的上市地点的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于向特定对象发行股票的募集资金用途的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的募集资金用途的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于向特定对象发行股票的发行价格、定价原则和定价基准日的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的发行价格、定价原则和定价基准日的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于向特定对象发行股票的上市地点的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的上市地点的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于向特定对象发行股票的限售安排的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的限售安排的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于向特定对象发行股票的募集资金用途的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的募集资金用途的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于向特定对象发行股票的上市地点的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的上市地点的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于向特定对象发行股票的发行价格、定价原则和定价基准日的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的发行价格、定价原则和定价基准日的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于向特定对象发行股票的上市地点的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的上市地点的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于向特定对象发行股票的限售安排的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的限售安排的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于向特定对象发行股票的上市地点的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的上市地点的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于向特定对象发行股票的募集资金用途的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的募集资金用途的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于向特定对象发行股票的上市地点的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的上市地点的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于向特定对象发行股票的发行价格、定价原则和定价基准日的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的发行价格、定价原则和定价基准日的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于向特定对象发行股票的上市地点的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的上市地点的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于向特定对象发行股票的限售安排的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的限售安排的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于向特定对象发行股票的上市地点的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的上市地点的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于向特定对象发行股票的募集资金用途的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的募集资金用途的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于向特定对象发行股票的上市地点的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的上市地点的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于向特定对象发行股票的限售安排的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的限售安排的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于向特定对象发行股票的上市地点的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的上市地点的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于向特定对象发行股票的募集资金用途的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的募集资金用途的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于向特定对象发行股票的上市地点的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的上市地点的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（二十九）审议通过《关于向特定对象发行股票的限售安排的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的限售安排的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（三十）审议通过《关于向特定对象发行股票的上市地点的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的上市地点的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（三十一）审议通过《关于向特定对象发行股票的募集资金用途的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的募集资金用途的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（三十二）审议通过《关于向特定对象发行股票的上市地点的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的上市地点的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（三十三）审议通过《关于向特定对象发行股票的限售安排的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的限售安排的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（三十四）审议通过《关于向特定对象发行股票的上市地点的议案》

与会董事逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的上市地点的议案内容，具体如下：

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（三十五）审议通过《关于向特定对象发行股票的募集资金用途的议案》

<p