

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于公司与认购对象签署附条件生效的非 公开发行股份协议暨关联交易的公告

(一)明刚 明刚先生,中国国籍,无境外水久居留权。1972年出生,硕士研究生学历,高级工程师,工信部民用 爆炸物品标准化技术委员会委员,中国爆破器材行业协会剧理事长,中国兵工学会民用爆破器材专业 委员会委员,享受深圳市政府特殊津贴人员。曾任中国有色金属工业总公司广州分公司工程师,美国 国公公司贞昌经理,国务院安委会专家咨询委员会工贸与民爆专业委员会专家。现任公司董事,总经

关联关系: 明刚先生为公司控股股东及实际控制人、董事和总经理, 与公司构成关联关系。 (二)明督谷

关联关系:期刚先生为公司控股股东及实际控制人、董事和总经理、与公司构成关联关系。(二)明景谷
明景谷先生、中国国籍、无境外永久居留权。1940年出生、本科学历、教授级高级工程师、享受国
野政府特殊津融人员、民用爆破器材行业专家委员会委员。曾任长沙市山研究院高级工程师、享受国
实政府特殊津融人员、民用爆破器材行业专家委员会委员。曾任长沙市山研究院高级工程师、研究室
主任、深圳市爱特实业公司工业技术研究所所长、公司总经理、总工程师、董事长、现任公司董事长、
关联关系:明景谷先生系公司董事长,与明刚系父子关系,明刚和明景谷为公司实际控制人,与公
司构成关联关系。
一、关联交易标的基本情况
本次交易的称的为公司本次非公开发行的人民币普通股(A股)股票。
四、交易的定价故策及定价依据
本次发行的定价基准日为发行期首日、定价原则是:发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价。定价基准日前 10 个交易日股票交易均价。定价基准日前 10 个交易日股票交易均价。定价基准日前 10 个交易日股票交易均价。定价基准日前 10 个交易日股票交易均价。方定价基准日前 20 个交易日股票交易均价。结果与专价的表价格,依据自由实验有增加表的全转储股本等条权、除息事项、本次发行的最终发行价格作相应调整。本次发行的最终发行价格自由政法大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后,按照中国证监会发行行价格,则不参与都公认构造,任政法按照市场资价结果与其他投资者以相同价格认购。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格,则不参与本公认构造

]:2020年11月23日 认购数量和认购方式

1	明刚	不低于 3,000.00 万元(含本数)
2		不低于 2,000.00 万元(含本数)
		股票,且乙方认购的股份数量为总认购金额除以甲方根
据本协	议规定而确定的发行价格。	
2,	乙方不参与本次发行定价的市场竞价:	过程,但承诺按照市场竞价结果与其他投资者以相同价
	高本次发行未能通过竞价方式产生。	发行价格,则乙方不参与本次认购。
(=	二) 即再注 的伦势专付和即再安存或证	

(二)股票认购价款支付和股票发行登记 1.在中国证监会核准甲方本次非公开发行股票事宜后,甲方聘请的主承销商将根据中国证监会 最终核准的本次非公开发行的发行方案问乙方发出书面(缴款通知书)。乙方应按(缴款通知书)的要求,在该通知确定的缴款日期前以现金方式将股份认购价款支付至主承销商为甲方本次发行开立的 专门银行账户。 2.甲方应在乙方支付股票;1.85点处是是是是是一个专门的工程。 专门银行账户。
2.甲方应在乙方支付股票认购价款后聘请具有资质的验资机构进行验资,在验资机构出具验资报告后尽快在证券登记公司完成股票登记手续,将乙方认购的股票登记至乙方相关证券账户,以实现交付。
(四)股票锁定期
1.乙方承诺在本次发行中认购的甲方股份,自本次发行结束之日起 18 个月内不进行转让。
2.乙方本次认购股份在上述锁定期满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理,甲方对此不作出任何保证和承诺,但甲方应及时配合乙方办理股份解除限售所需的有关手续。

则仍定,平刀对此个自由由时压电电压中压,但中力应及时配言之力仍是取切解标取值所需的有关于续。
(五)协议的生效、变更、终止或解除。
(本协议经甲、乙双方签署后成立,并在下列条件全部成就后生效。
(1)甲方董事会。股东大会审议通过本次非公开发行股票事宜。
若本协议上述生效条件未能成就、致使本协议无法生效、履行,则本协议自始无效,双方各自承担因签署及准备履行本协议所支付之费用,甲乙双方显不追求对方的法律责任。
2.本协议的变更或补充、须经甲乙、双方均高一致计态成书面变更或补充协议。 在变更或补充协议以改成以前,仍按本协议执行。
3.一方根本违反本协议导致本协议不能继续履行,并且在收到对方要求改正该违约行为的通知后30日内仍未予以补数或纠正,守约方有权单方解除本协议;守约方行使解除协议的权利,不影响守约方追究进分方建约责任等其他权利。
4.如因不可抗力情形,导致本协议无法履行或已无履行之必要,甲乙双方可协商解除本协议。
(在)进约责任

4、如因不可执力消形、导致全协以无法履行致已无履行之必要、平乙水为可协同解除本协议。 (五) 走约责任 1、一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证、即构成进约、违约方应负责赔 管守约方因此而受到的损失、双方互不专担违约责任或任何民事赔偿责任。 2. 若因相关监管政策等客观原因变化导致乙方不具备签署及履行本协议的资格和条件的,乙方 终止本次认购不构成进约、双方互不承担违约责任或任何民事赔偿责任。 3. 任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约,但应在 条件允许下采取一切必要的救济措施。减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方,应尽快将 事件的情况以书面形式通对方,并在事件发生后、15 日内,向对力提交不能履行或部分不能履行本 协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续 30 日以上,一方有权以书面通知的 形式终止本协议。 六、交易的目的和对公司的影响 本次非公开发行旨在为公司日常经营及发展协略实施提供资金支持、满足公司长远发展的资金 需求;同时,有利于增强公司资本实力,优化资本结构,促进公司在夯实原有业务竞争优势基础上,逐 步升级并完善多维度的战略发展方向,提高公司盈利水平发市场竞争力,推动公司业务持续健康发 展。

展。本次关联交易有助于公司非公开发行股票方案的顺利实施,控股股东及实际控制人用刚先生,实际控制人用最合先生以现金方式认购公司本次非公开发行股票,是基于对市场前景的信心,也是对公司未求发展的坚定支持。本次发行完成后,明刚先生及明景谷先生仍为公司的实际控制人,公司控制权结构不会发生变化。一七、独立董事事前认可意见和独立意见(一)独立董事事前认可意见,教作对该关联交易事项进行了事前审查,在认真审阅公司提交的关联交易材料后,发表事前书面意见如下;

(一)独立集争制队引息见 我们对该关联交易事项进行了事前审查,在认真审阅公司提交的关联交易材料后,发表事前书面 意见如下; 本次向公司挖股股东及实际控制人明刚先生、实际控制人明显令先生发行股票属于关联交易事项 项关联交易对方发生交易的理由充分。合理。本次非公开发行股票涉及关联交易事项时关联植事应按照相关 规定履行董事全审批程序和相关信息披露义务。董事会审议上述关联交易事项时关联董事应按照相关 以回避。 本次非公开发行股票涉及的关联交易遵循公开、公平、公正的原则、符合(公司法)(证券法V上市 公司证券发行管理功法)及(上市公司非公开发行股票实施细则)等相关法律、法规、规章及其他规范 性文件的规定,关联交易价格定价方式合理。公允。 本次会身有利于增强公司的特殊营管能力,看利于公司的长远发展、符合公司与全体股东的利益、不存在损害公司及其他股东转别是非关联股东利益的情形。 (二)独立董事独立意见 公司与明刚先生、明最充生签订的附条件生效的非公开发行股份认购协议相关约定公平、合 进、符合公司与全体股东的利益、不存在调查公司及此股东转别是非关联股东利益的情形。 公司董事会会议有识议此次关联交易事项的相关议案前已经我们事前审查并出具了事前认可意 见、董事会会议往中议论发关联交易的议案时,关联董事已经有关规定回避表决、本次董事会会议的 召集、召升及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定、形成的决议合法、有效。 八、备查文件

《备查文件 公司第二届董事会第十三次会议决议; 公司第二届董事会第十三次会议决议; 公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见; 公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见; 《深圳市金奧博科技股份有限公司与明刚附条件生效的非公开发行股份认购协议》; 《深圳市金奧博科技股份有限公司与明景谷附条件生效的非公开发行股份认购协议》。 加公告。

深圳市金奥逋科技股份有限公司 2020年11月24日

深圳市金奥博科技股份有限公司关于变更 公司经营范围及修订《公司章程》的公告

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年11月23日召开第二届董事会第 十二次会议、审议通过了关于变更与创资管范围及修订。公司章程》的议案》、该议案尚需提交引 2020年第二次临时股东大会审议、现将相关内容公告如下: 公司根据实际经营发展需要、规对经营范围及修变。同时、根据中华人民共和国证券法(2019 年修订)》(中华人民共和国公司法)《探圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他法律、法规和规 《中华人氏共和国公司伝》(本列证分类初月1日日 1月21日) ,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体修订如下:

化住义厅,公司10001公司早佳/的/旧犬录动进门修 修订前	以;
等十四条 经依注登记,公司的经营范围为,生产,销售复合 氧化器 连续乳化工艺,设备、工业机器人,目动化智能差 4、相单化工产品;并算机是研集(设备(次表以上项目的 设计,开发,基本转让和哈油服务,投资少以未业,具体项目 另行申报》,信息化软件,计算机器合约支术中发化。全类前 19、1自等的业租货,国内贸易、在专营、专业 5、基础的工程,有效。 项目条件,服制的项目。领取得十一后方可经营),具体以工 商金让机头根准的经营充租场准。	第十四条 经依法验记。公司的经营范围为,生产、销售复价化器,连续汽化工学。块条 工业相器人,自动化智能各 机电化工产品,计算相及配件《汉器、汉表及以上项目性,"不好。大块社主机"的调整。,"市还和产品研发及性,"作是环境大大开发、推广。各项,转让及技术服务。从校大开发、不全限制项目的,自身有助业租赁。国内贸易、不管、专起、专业商品,许客(二手车龄),汽车配件的售,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的售,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的售,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的售,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的售,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的
第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票在买人后。个月火 贵出、或者在卖出后。个月内又买人,由此所得收益自本公 因为解介。本公司董事全条权的国际得收益。但基公 因包额的人居后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票而考查6%的国际制度。 公司董事全不按照前款定址状行的、股东有权要求是有 在20日内执行、公司董事会未在上进期限内执行的、股东 有权为了公司的利益以目己的杂义直接向人民法按规起诉 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的 董事依法承担连带责任。	益之机失核維的終營院提为准。 第二十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股票二十条公司市事、监事、高级管理人员、持有本公司股票35%以上的股东、将某持有的本公司股票或出 资本企业后6个月内交及人。由此所得收益归本公司所有、本公司董事会应以自其所得收益。但是、证券公司因的領辦以至第一份,以至人、由此所得收益归本公司所有,本公司董事会应的其他情形的除外。 級管理人员、自然人股东持有的以上的大量的大量,但然人股东持有的以上的大量的大量,但然人股东持有的股票或者其他具有股权性师的证券,包括和临风、交陆、子持有的及利用他、账户持有的股票或者其他具有股权性后的证券。公司董事会不按照前款率定执行的,股东有权要求董事股不会不任。司前载率未不在上述期限内执行的,投有权对了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起公公司董事会不按照本条等一款的规定执行的,负有责任董事会不按照本条等一款的规定执行的,负有责任董事会不按照本条等一款的规定执行的,负有责任董事会不按照本条等一款的规定执行的,负有责任董事的人民法院提起公公司董事会不按照本条等一款的规定执行的,负有责任董事会不按照本条等一款的规定执行的,负有责任董事会不按照本条等一款的规定执行的,负有责任董事会不按照本条等一款的规定执行的,负有责任董事会不按照本条件。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会比的时间,遗结和含义明殿; (一)会比的时间,遗结和含义明殿; (二)以用遗的文学说中说的事项和强禁; (二)以用遗的文学说中学,与有性强禁; (三)以用遗的文学说为"各种",是有一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是	第五十七条 股东大会的海中医形以下内容。 (一)会议的市间、地点和公理附。 (一)推交会议对证的市项和根塞。 (一)提安会议对证的市项和根塞。 (一)以明显的大学设计。企作者融股股东(含表决权恢复 地先股股东)均有权出席股东大会,并可以书面委托(恢复 地方股股东)均有权出席股东大会。并可以书面委托(使 (四)有权出席股东大会股东的股权登记日。 (万)会希识股东大会通知和补充通知中应当充分。完整披露所有提 股东大会通知和补充通知中应当充分。完整披露所有提 股东大会通知和补充通知中的特别,企业当在水大会通知 处有股东大会通知或补充通知中初间地激离处立董事的 股东大会通知或补充通知中初间地激离处立董事的 股东大会通知或补充通知中初间发表。规节、股东 是一个大会通知或补充通知中初间地激离处立董事的 股东大会通知或补充通知中初间对激离处立董事的 股东大会通知或补充通知中初间增加各条规制产。股东 最后,但不是一个大量,现于是一个大量,现于是一个大量, 要和证券之后,在一个大量,但不是一个大量, 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于2个交易 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于2个交易
日。股权登记日一旦确认、不得变更。 第五十九条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会 不应延期或取消。股东大会通知中列明的提案不应取省。— 旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至 处2个下作日公生共说目届贸	第五十九条发出股东大会通知后,无正当理由,股东大 东应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。 日中和延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。
少2个工作日公告并说明原因。 第一百四十六条监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;	2000年10日 日東入區 日本 日本 ○ 2 个交易日公告并说明原因。 第一百四十六条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 面审核意见,监事应当签署书面确认意见:
······ (九)法律法规及《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。	 (九)法律法规及《公司章程》规定或股东大会授予的其他 权。
第一百五十七条 利润分配的具体条件。采用股票限利进行 利润分配的。公司应当具有成长性、每股净资产的摊需等真 实合理股素。 公司董事会应当综合考虑所化了业特点、发度阶段、自身经 营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素、区 分下列情形、并致燃本草程规定的程序、提出差异化的现金 分下列情形、并致燃本草程规定的程序。提出差异化的现金	第一百五十七条 利期/分配的具体条件: 采用胶票股利此 种间分配的、公司应当具有成长性,每股净资产的摊薄等 实合理因素。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点,发展阶段,自身 营模式,盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 分下到情形,并按照、牵程规定的程序,提出差异化的现 分红政策: (1)公司发展阶段属成姚明且无重大资金支出安排的,进
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行 利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行	利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低 达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进
利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行 利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应	利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低 达到 40%; (3)公司发展阶段属成长期目有重大资金支出安排的,进
达到 20%。 达到 20%。 公司观金分定的条件为:如公司当年度实现盈利,在依法势补亏损,提现法定公积金。盈余公积金后有可分配利润的公司,但现金就按次5格、实施现金分2年、影响公司的特线经营公司应当进行现金分红。公司利润分配不得超公司的特线经营公司问题,如立重社火势计划或重头现金方式等计划的10%。 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	应到20%。 公司现金公丘的条件为,如公司当年度实现盈利,在依法
当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告 工作。	自经重争会机准后头施。甲汀委员会监督及评估内部甲 工作。内部审计部门对审计委员会负责,向审计委员会报 工作。

会批提请股东大会授权公司管理层全权办理变更公司经营范围及修订《公司章程》中相关条款、办理相关工商变更登记、备案等相关事宜。具体变更内容以工商核准变更登记为准。 修订后的《公司章程》(2020年11月)在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露。 特此公告。

深圳市金悤逋科技股份有限公司 董事会 2020年11月24日

深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开 2020年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 深圳市金集博科技股份有限公司似下简称"公司")于2020年11月23日召开第二届董事会第十 三次会议审议通过了(关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案),决定于2020年12月 10日召开公司2020年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现将本次股东大会有关事项 通知证下

10 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现将本次股东大会有关事项通知即下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届於,2020 年第二次临时股东大会
2. 会议召集人,公司董事会
3. 会议召开的合法,各规性;本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司董程》的规定。
4. 会议召开的问题:
(1) 现场会议召开时间;
(2) 网络投票时间; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 10 日(星期四)下午 14-30
(2) 网络投票时间; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 10 日 915—925, 930—11-30 和 13-00—1500; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 10 日 99:15—15:00。
5. 会议的召开方式,本次股东大会或报现场投票及网络投票相结合的方式。
(1) 现场投票,股东出原现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

an) 向公司股东提供网络形式的投票平各,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表块权;
同一表块权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第
6、股权登记日;2020年12月4日(星期五)
7、会议出席对策;
(1) 藏此股权登记日;2020年12月4日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
提入出席之狱和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东
(2)公司董事 监事和高级管理人员;
(3)公司董胄 起事和高级管理人员;
(4) 根据相关注规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点;深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室。
二、本次股东大会审议的提案
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案);
2、(关于公司指令非公开发行A股股票条件的议案);
2、(关于公司指令非公开发行A股股票条件的议案);
2、发行方式和发行时间
2.3 变价基本和废行时间
2.3 变价基本自 发行价格及定价原则
2.4 发行对象及认购方式。
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途及数额

26 限售期
27 上市地点
28 募集资金用途及数额
29 本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案
2.10 本次决议的有效朝
3、(关于公司非公开发行,极股票预案的议案);
4、关于公司非公开发行,极股票预案的议案);
5、关于公司非公开发行,极股票募集资金使用的可行性分析报告的议案);
5、关于公司非公开发行,极股票募集资金使用的可行性分析报告的议案);
7、关于公司;以政政策案署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案);
7、关于公司;公司;以政政策案署附条件生效的非公开发行及股股票相关事宜的议案);
8、关于提请股东人类投权董事多全权为理公司非公开发行 A股股票相关事宜的议案);
9、关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易的议案);
10、关于公司非公开发行 B股票增捷期期间抵 填补措施及相关主体承诺的议案);
11、(关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案);
12、(关于修订《募集资金管理制度》的议案);
13、(关于修订《募集资金管理制度》的议案);
14、(关于修订《财务资管理制度》的议案);
14、(关于修订《财务公司第二届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年11月25日在证券排材限/中国证券报入汇券非报》(计等用生)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相

长公告。 提案1-11 需股东大会特别决议通过,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提 集1-2.3.4.6.6.7.10涉及关联股东回避表决。公司挖股东及其关联股东应回避表决。 根据(上市公司股东大会规则)有关规定,本次股东大会将对中小投资者的表决情况实行单独计 票并及时披露投票结果(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有上市公司罗以上股份的股东以外的其他股东)。 三.提家编码

本次	投东大会提案编码表	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总提案	V
非累计投票	提案	
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	\vee
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	V
2.01	发行股票种类和面值	\vee
2.02	发行方式和发行时间	\vee
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	\vee
2.04	发行对象及认购方式	\vee
2.05	发行数量	\vee
2.06	限售期	\vee
2.07	上市地点	\vee
2.08	募集资金用途及数额	\vee
2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案	\vee
2.10	本次决议的有效期	\vee
3.00	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	\vee
4.00	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	\vee
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	\vee
6.00	《关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》	\vee
7.00	《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	\vee
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	\vee
9.00	《关于公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划的议案》	\vee
10.00	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	\vee
11.00	《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》	\vee
12.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	V
13.00	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	V
14.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	\vee
15.00	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	V

[15:00] (长了能) 2 然永太雲四校景头聽細則>[10] (以) [15:00] (长了能) 2 然永太雲四校景头聽細則>[16] (以) [16] (以) [17:00] (

联系电话:0755-26970939 传真:0755-86567053 联系电子神锐:ir@kingexplorer.com 联系地址:深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 33 楼证券部 5.本次会议不接受电话登记、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达现 场办理签到暨记手续,并携带相关证件原件,这便验证人场。 6.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席现场会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自 理

理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.
cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议;
2、公司第二届董事会第十三次会议决议。
十 相字解析

一、点大时件 一、参加网络投票的具体操作流程; 附件二:参加网络投票的具体操作流程; 附件三:参会股东登记表; 附件三:授权委托书。 特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会 2020年11月24日

参加网络投票的具体操作流程 — 网络投票的程序

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票价格与投票简称:投票代码为"362917",投票简称为"金奥投票"。
2. 填报表决意见或选举票数
本次股东大会爆索均非累计投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总提案当行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总提案当行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总提案经票表决,则以已投票表决的具体提案的变量见为准:如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准:如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。
一、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间;2020 年 12 月 10 日星期四)的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东河以各资证券公司交易条户增通值文易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的超序
1. 互联网投票系统投票的部间为:2020 年 12 月 10 日 9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统投票的部间为:2020 年 12 月 10 日 9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统投资的指例实现的每年第一次发示所发生活为"或"深交所投资者服务客码"。具体的身份认证流程可答录互联网投票系统批行从证、取得"定交所投资和"或"深交所投资者服务客码"。具体的身份认证流程可答录互联网投票系统批评。//whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统近行投票。
所件二:
深圳市金集博养社股份有限公司

个人股东姓名 / 法人股东名称:		
身份证号码 / 统一社会信用代码:		
股东账号	持股数量(股)	
出席会议人员姓名 / 名称	是否委托	
代理人姓名	代理人身份证号码	
联系电话	电子邮箱	
传真号码		
联系地址、邮编	·	•
发言人意向及要点:		
个人股东签字(法人股东盖章); 任 日 口		

生: 1、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年12月7日17:00之前通过邮寄或传真方式送达 臺巴地民,小夜安、巴比亞に。
2.如股东规在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意: 因股东大会时间有限,股东发言由本公司按管记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表,去明发言意向及要点的股灾的能在本次股东会上发言。
3.委托他人出席的还需填写(授权委托书)(见附件三)及提供被委托人身份证复印件。

14.00 《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

附件三。 深圳市金獎博科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会授权委托书 2020年第二次临时股东大会授权委托书 2020年12月10日召开的2020年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)对本次股东大会按照下 別指示就下列提案投票(如没有做出明确指示,受托人有权按目已的意愿表决),并代为签署本次会议 塞興本業的相关文件。其行伸表决权的后来均由本人体之而1对组。

		备注	表决意见		
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	放弃
100	总提案	V			
非累积投	票提案				
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	V			
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	V			
2.01	发行股票种类和面值	V			
2.02	发行方式和发行时间	V			
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	\vee			
2.04	发行对象及认购方式	V			
2.05	发行数量	V			
2.06	限售期	\checkmark			
2.07	上市地点	V			
2.08	募集资金用途及数额	\checkmark			
2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案	\checkmark			
2.10	本次决议的有效期	\checkmark			
3.00	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	\checkmark			
4.00	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	V			
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	V			
6.00	《关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》	V			
7.00	《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	V			
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	V			
9.00	《关于公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划的议案》	V			
10.00	《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	V			
11.00	《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》	V			
12.00	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	V			
13.00	《羊干修订>対外投资管理制度へ的议案》	1/			

委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号两(统一社会信用代码):
委托人身份证号两(统一社会信用代码):
委托人报数量(股):
委托人股份性质:
委托人股份性质:
安托人身份证号码:
受托人多名:
受托人身份证号码:
签署日期: 年 月 日
授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
注:

:: .授权范围应分别对列人本次股东大会的审议事项,在"同意"、"反对"或"弃权"相应位置填写

,徐钦、填写其它符号,不选或多选则该项表决视为寿权。 2.股份性质包括限售流通股(或非流通股),无限售流通服。 3.委托人为单位时需加速单位公章并由选定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。 4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券简称,全图博 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易 所采取监管措施或处罚情况的公告

司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 遗漏。 探圳市金奧博科技股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,一直严格按照(中华人民共和国 法)(中华人民共和国证券法)(深圳证券交易所限票上市规则)(深圳证券交易所上市公司规范运 引))以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作,并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督 导下,不断完善公司法人治理机制,建立键金内部管理及控制制度,提高公司治理水平,促进公司

持续规范发展。 鉴于公司初非公开发行 A 股股票,根据相关要求,经公司核查确认,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整效情况公告如下:

深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会 2020年11月24日

深圳市金奥博科技股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重大遗漏。 根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》(国为发2013]110号、以下简称"(意见》")、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》(国发2014]17号,和《关于首发及再融资、重大资产重组排灌即期间报有关事项的指导意见》 (证监会公告2015]31号)等相关规定的要求、为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益、深圳 市金集博粹社股份有限公司(以下简称"公司")就本次非公开发行对即期间根摊薄的影响进行了认真 分析、提出了具体的填补回报措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺,具 体内容如厅: (一)财务测算主要需要及说明 1、假设宏观经济环境及本公司所处行业情况没有发生重大不利变化; 2、假设本次发行股数按本预索公告前公司总股本的 30%计算,本次发行数量上限为 81,403,200 股;

10%。 该假设并不代表公司对 2020 年度、2021 年度的盈利预测,亦不代表公司对 2020 年度、2020 年度 经营情况及趋势的判断,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成的损失,公司 不承担赔偿责任: 《但赠层页注; 5、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影

响; 91: 6.未考虑除本次发行,净利润以外的其他因素对公司净资产规模的影响; 7.在预测公司总股本时,除资本公积转增股本及本次非公开发行股份的影响外,不考虑其他因素 导致股次发生的变化。 (二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设和前提,本次非公开发行摊?		主要财务指标的影	响对比如下:
项目	本次非公开发行前 (2020 年度 /2020 年12月31日)	不考虑本次非公开 发行(2021年度 /2021年12月31日)	本次非公开发行后 (2021 年 度 /2021 年 12 月 31 日)
期末总股本(股)	271,344,000	271,344,000	352,747,200
情形 1:假设 2021 年度归属于上市公司股东的净利润。 度相比持平	归属于上市公司股东	的扣除非经常性损益	的净利润与 2020 年
归属于母公司所有者的净利润(元)	73,529,322.98	73,529,322.98	73,529,322.98
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 (元)	62,867,542.27	62,867,542.27	62,867,542.27
基本每股收益(元)	0.27	0.27	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.23	0.23	0.19
情形 2:假设 2021 年度归属于上市公司股东的净利润。 度相比增长 10%	归属于上市公司股东	的扣除非经常性损益	的净利润与 2020 年
归属于母公司所有者的净利润(元)	73,529,322.98	80,882,255.28	80,882,255.28
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 (元)	62,867,542.27	69,154,296.50	69,154,296.50
基本每股收益(元)	0.27	0.30	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.23	0.25	0.21
情形 3:假设 2021 年度归属于上市公司股东的净利润。 度相比减少 10%	归属于上市公司股东	的扣除非经常性损益	的净利润与 2020 年
归属于母公司所有者的净利润(元)	73,529,322.98	66,176,390.69	66,176,390.69
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 (元)	62,867,542.27	56,580,788.04	56,580,788.04
基本每股收益(元)	0.27	0.24	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.23	0.21	0.17

上迷测算中,每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和 每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定进行了计算。公司对2020年度,2021年度净利润及扣 除土经常性制益后净净润的假设分析是为了便于投资者理解本次发行对即期间和的摊准,并不知 公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成的损失,公司不承担

公司的盈利預測,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成的损失,公司不承担 赔偿责任。 一、本次非公开发行股票阵墉即期回报风险的特别提示 本次非公开发行股票阵墉即期回报风险的特别提示 本次非公开发行股票阵,公司的股本及净资产均将有所增长。本次发行募集资金的陆续投入,将 显著提升公司业务规模,促进业务发展,对公司未来经营业绩产生积极影响。但考虑到募集资金产生效益需要一定的过程和时间,在募集资金投入产生效益之前,公司利润实现和股东回报的主要依赖公 到现有业务。因此,完成本次发行后,在公司品股本和净资产均有所增长的情况下,每股收益等即期间 报财务指标在短期内存在被撞薄的风险。公司特别提醒投资者理性投资,关注本次非公开发行股票后 即期回报被推薄的风险。 三、本次年少开发行的必要性和合理性 本次发行的必要性和合理性主则同日公告的《深圳市金奥博科技股份有限公司 2020 年度非公开 发 A 股股票预条》之"是一节 董事全关于本次募集资金使用的可行性分析"的相关内容。 四、公司应对本次非公开发行摊薄即期间根采取的措施 针对本次发行可能等现即期间接被推薄的风险,公司将采取多项措施加强募集资金有效使用、提 高未来的回报能力,具体包括: (一)加快实施募集资金投入,提高募集资金使用效率 本次发行等集资金投入,提高募集资金使用效率 本次次投资间等回的实施,有引于扩大公司的市场影响力,进一步提升公司竞争优势,提升可 持续发展能力,有对于实现并维护股东的长远利益。 本次等投项目的实施,有引于扩大公司的市场影响力,进一步提升公司竞争优势,提升可 持续发展能力,有到于实现并维护股东的长远利益。

持续发展能力,有利于实现并维护股东的长远利益。 本次募集资金到位前,为尽快实现募集资金投资项目效益。公司将积极调配资源,力争提前完成 募集资金投资项目的前期格备工作。本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目建 设、争取早日实现预期效益。增加以后年度的股东回根、降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。 (二)强化募集资金管理、保证募集资金期范使用 公司已按照《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》)(上市公司监管指引第2号

(二)强化募集资金管理、保证募集资金规范使用、公司上报、作中公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度》,规范募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度》,规范募集资金使用。本次募集资金管报书度》,表示募集资金使用,在"本济集集资金报机"的有"管银行"、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次非公开发行募集资金会和规范,不同证额等基础。在"和政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"政治",是"自己的"理论",是"自己的"政治",是"自己的"自己",是"自己的"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",是"自己",

条件的前提下,积极推动对股东的水润分配,以提高公司对投资看的凹收能力,月双呼取原原水呼明 回报被推填的风险。 五、公司挖股股东,实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回投措施能够得到切实履行的承诺 (一)公司控股股东,实际控制人对公司填补回报推施能够得到均实履行能比的承诺 公司控股股东明刚,实际控制人明景谷和明刚根据中国证监会相关规定,就公司对本次非公开发 行摊薄即期回报采取填补措施事单宜,被出承诺: 1.不越权于预公司经营管理活动,不侵占公司利益。 2.公司本次发行实施完毕前,若中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所作出关于填补回报 措施及其承诺的其他新的监管规定的。且上述承诺不能满足该等规定时,届时将按照中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。 2.1时间层分《司制定的系书信》从

理委员会或深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。
3. 切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期间报措施以及对此作出的任何有关填补被摊薄即期间报措施的等法 无违反上述系括或担于尼履行上述承诺会合司或者其他股东造成损失的,愿意依法承担对公司或者其他股东治水增费任。
(二)公司董事高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司全体董事高级管理人员在本次非公开发行完成后,保证仍将忠实,勤勉地履行职责,并根据
中国证监会相关规定,对公司填补即期间报告施能够得到切实履行做出如下承诺:
1. 不是该以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
2. 对自身的职务消费行为进行约束。
3. 不出租公司签念担重上增展于职责工关价机度。

公司当场6万円的179至17956。 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 、支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的 71±79。 公司未来实施股权激励计划,承诺支持拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补

5、如公司未来实施股权敷励计划。承诺支持拟公布的公司股权敷励计划的行权条件与公司填补被摊薄期间根据施的执行情况相挂钩。 6、公司本次发行实施完毕前,若中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足这等规定时,届时将按照中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。 7、初实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺、活违反上述未活或拒不履行上述承诺给公司或者股东造成损失的,愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。 六、关于本次发行摊摊即期间报的填补措施及承诺事项的审议程序。 第二条公公司本产海经摊增期间报的加强计整个数据处理的现代。

不、天丁辛尔及了伊莱姆中州巴尔的·森代百座及平石市平坝中以在ETT 董事会对公司本次融资推薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等 事项已最交公司第二届董事会第十三次会议审议、尚符提交公司 2020年第二次临时股东大会审议。 公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情 特此公告。 2020年11月24日

深圳市金奥博科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或 士、遗庸。 一、董事会会议召开情况。 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于 2020 年 11 月 23 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2020 年 11 月 19 日通过电子邮件、电话等方式向各位董事 发出、会议采取现场结合通讯表次方式召开、会议应参加董事 8 人。实际参加表决董事 8 人。会议由公 司董事长明章公先生召集中主持。公司部分监事及高级管理人员列服了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的有关规定、合 注音效。

法有效。

二.董事会会议审议情况
1.审议通过(关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案)
表决结果、同意 5.票、反对 0.票,养权 0.票。
关联董事明景合先生、即例先生、周— 6女士回避表决。
公司拟非公开发行人民币普通股(A 股)(以下简称"本次非公开发行")。根据(公司法)(中华人民共和国证券法)(以下简称"体"位券法)")、(上市公司证券发行管理办法)(以下简称"(管理办法)")、(人生市公司非公开发行股票施理则》(以下简称"(实施则》)以及"货工资。— 关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版))(以下简称"(发行监管问答》")等法律、法规及规范性文件的有关规定、统过对本次非公开发行条件进行认真分析。逐项自查、董事会认为公司符合非公开发行股票的各项实质条件。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网《www.ninfo.com.a) 披露的(独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的申请认可

资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的(独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见)(独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见)。 本议案尚需提交公司股东大会予以审议。 本议案尚需提交公司股东大会予以审议。 2.逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 本议案涉及关联交易、关联董事明联合先生、明刚先生、周一玲女士回避表决。 根据《公司法》证券法》《管理办法》《实施细则》等有关法律法规、规范性文件的有关规定,并结合 司的具体情况、公司董事会逐项审议并通过了本次非公开发行的方案: (1)发行股票种类和值值 本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果;同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(2)发行方式和发行时间
本次发行实取非公开发行的方式,在中国证监会核准之日起十二个月内择机向特定对象发行。表决结果;同意 5 票 反对 0 票,弃权 0 票。
(3)定价基准日 发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日间不含定价基准日当天 20个交易日股票交易均价的 80%(定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 第0%(定价基准日前 20个交易日股票交易总量)。

非公开发行取票的价格剂件规则器。 表决结果;同意5票。反对0票,春权0票。 (4)发行对象及认购方式 本次非公开发行和股股票的发行对象为包括明景谷、明刚在内的符合中国证监会规定的不超过 35 名转定对象。转记对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投 资者。以其自有资金认购的信托投资公司、涉令公司。合格的境外机构投资者以及其他机构投资者以为其他机构投资者以其自有资金认购的信托投资公司,涉令可。合格境外机构投资者以及其他机构投资者以其自有资金认购的。和为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。本次发行的发行对身均以强全方式认购本次非公开发行 A股股票。除明景谷、明则之外的其他本次非公开发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件 自由公司董事会或其接权人主征股大会被权范围内,根据发行对象申购的情况,与本次非公开发行 A股股票的保荐机构(主承销商)协商确定。 若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定、公司将按新的规定进行调整。 表决结果:同意5票。反对0票,养权0票。 (5)发行数量 本次非公开发行数量按照券集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次非公开发行前总股本的36%。即不超过第1403,200股(含本数)、最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。在 的这范围内,最终发行数量将在本次发行获中国证监会核准方,由公司董事会根据公司股东大会的投权和发行时的实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 看见票任在董学会决以日至发行日期间定生速度、资本公积金转增数本及其他事项导致发行前总股本 发生变动,本次发行的发行数量应作相应调整。 表决结果;同意5票,反对0票,养权0票。 (6)限售期 本外非公开发行学政后,在第单金阶段中,

表决结果。同意5票,反对0票,弃权0票。 (6) 與唐期 本次非公开发行完成后,在董事会阶段确认的发行对象(即明景谷、明刚)认购的股份自发行结束 习起十八个月内不得转让,其余发行对象所认购的股份自本次非公开发行结束之日起六个月内不 转让。锁定谢结束后。将梦中国血压造众是深圳证券交易所等有关规定执行。 表决结果。同意5票,反对0票,弃权0票。 (7)上市地点的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。 表决结果。同意5票。反对0票,弃权0票。 (8) 募集资金用途及数额 本次非公开发行的股票将即3年第一次1558.42万元(含本数),扣除发行费用后拟用于如下项

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	爆破工程服务项目	32,057.68	32,057.68
2	民爆器材生产线技改及信息化建设项目	15,208.91	15,208.91
3	北方区域运营中心及行业信息服务产业化项	24 201 93	24.291.83

3 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.201.83 24.

共体内各并见公司往已确按机构《www.chinfo.com.ch/放露的《采州市金奥博科技版份有限公司 对外投资管理制度》。 本议案的需提交公司股东大会了以审议。 14. 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 表决结果。同意 8. 票,反对 0. 票。养权 0. 票。 董事会同意对股东大会议事规则》的证为。 具体内容详见公司在巨潮资讯网《www.chinfo.com.ch)披露的《深圳市金奥博科技股份有限公司 东议案的需提交公司股东大会予以审议。 本议案的需提交公司股东大会可以更加。 本议案的需提交公司股东大会网络投票实施组则》的议案》 表决结果。同意 8. 票,反对 0. 票。养权 0. 票。 董事会同意对股东大会网络投票实施组则》的议案》 表决结果。同意 8. 票,反对 0. 票。养权 0. 票。 董事会同意对股东大会网络投票实施组则的修订内容。 具体内容详见公司在巨潮贫讯网《www.chinfo.com.ch)披露的《深圳市金奥博科技股份有限公司 股东大会网络投票实施组则》。 本议案的需提交公司股东大会予以审议。

宋-会网络投票实施细则》。

本议案编需提交公司股东大会予以审议。

16. 审议编记《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表纯结果、同意 8 果。反对 0 果。海权 0 果。

接单证《公司董事会决定于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会, 审议本次董事 审议通过的, 尚需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在(证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日 报》和巨潮资讯网(www. fac.com.)披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

- 《备查文件 1.公司第二届董事会第十三次会议决议;

2. 独为董事关于第二届董事会第十三次会议决议;

深圳市金奥博科技股份有限公司 2020年11月24日