

## **海默科技（集团）股份有限公司**

### **第六届董事会第二十六次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### **一、董事会会议召开情况**

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2020年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年8月21日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

##### **1、《2020年半年度报告全文及摘要》**

公司董事会成员认真审核了2020年半年度报告及摘要，认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

##### **2、《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

董事会认为，2020年1月1日到6月30日期间公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司全体独立董事对公司2020年上半年度募集资金存放与使用情况发表了认可的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关于本专项报告的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **3、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

截至 2020 年 8 月 20 日，公司募集资金投资项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，董事会同意公司对募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。关于本议案的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-053）。

### **5、《关于注销部分股票期权的议案》**

根据《公司 2018 年股票期权激励计划》的相关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，本激励计划首次授予的乔博、刘宇光等 29 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司将取消上述 29 名离职人员的激励对象资格，并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 109.20 万份；且公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期未达到行权条件，公司拟注销首次授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权共计 366.60 万份（不包含已离职激励对象获授份额），上述拟注销股票期权数量合计 475.80 万份。本次注销完成后，本激励计划首次授予部分剩余股票期权数量为 366.60 万份。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-054）。

### **5、《关于计提资产减值准备的议案》**

公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合

理性。因此，董事会同意公司对存货、油气资产和在建工程（油井及相关设施）分别计提资产减值准备 15,730,455.49 元、455,516,579.02 元和 5,578,419.39 元，并将上述计提资产减值准备事项提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。关于本议案的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-055）。

## **6、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》**

公司计划于 2020 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票，公司拟将扣除发行费用后的募集资金净额用于补充流动资金。根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司自查，公司符合向特定对象发行境内人民币普通股（A 股）股票的各项条件。

公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事窦剑文、朱伟林、ZIQIONG ZHENG 回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决，实际参加表决董事 3 人。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **7、《关于本次向特定对象发行股票方案的议案》（逐项审议通过）**

根据《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的具体方案如下：

### **7.1 发行股票的种类和面值**

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **7.2 发行方式和发行时间**

本次股票的发行采取向特定对象发行股票的方式，在获得中国证监会关于本次发行同意注册文件的有效期内选择适当时机实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 7.3 发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为甘肃国开投资有限公司，发行对象将以现金方式全额认购本次发行的股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 7.4 发行股票的数量

本次向特定对象发行的股票数量为 115,429,721 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%（最终认购数量以深圳证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册的数量为准）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票数量也将作出相应调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 7.5 定价原则和发行价格

本次向特定对象发行股票的发行价格为 3.68 元/股。公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间，如有派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发股利/现金分红： $P1=P0-D$ ；

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$ 。

其中， $P0$  为调整前发行价格，每股派发现金股利为  $D$ ，每股送红股或转增股本数为  $N$ ，调整后发行价格为  $P1$ 。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 7.6 限售期

本次向特定对象发行的股票自上市之日起 18 个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 7.7 上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 7.8 本次向特定对象发行股票决议的有效期限

本次向特定对象发行股票决议的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。如果公司于该有效期内取得中国证监会关于本次发行同意注册的批复文件，则前述有效期自动延长至本次发行完成之日。若国家法律、法规对非公开发行股票决议有效期有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 7.9 募集资金总额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额 424,781,373.28 元人民币。扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 7.10 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排

在本次发行完成后，新老股东将有权根据持股比例共享本次发行完成前本公司的滚存未分配利润。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

关联董事窦剑文、朱伟林、ZIQIONG ZHENG 回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决，实际参加表决董事 3 人。本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

## 8、《关于 2020 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规

范性文件的有关规定，公司结合实际情况，公司编制了《2020 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

公司《2020 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》综合考虑了公司发展战略、所处行业发展趋势、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次向特定对象发行股票的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及本次发行方案的公平性、合理性等事项，符合公司及全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事窦剑文、朱伟林、ZIQIONG ZHENG 回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决，实际参加表决董事 3 人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。关于本议案的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

### **9、《关于 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及公司章程等有关规定，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求，公司结合实际情况，编制了本次向特定对象发行股票预案。

公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事窦剑文、朱伟林、ZIQIONG ZHENG 回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决，实际参加表决董事 3 人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。关于本议案的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020 年度向特定对象发行股票预案》。

## 10、《关于 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》以及公司章程等有关规定，为顺利进行本次向特定对象发行股票的申报工作，公司结合实际情况，编制了本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。

公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事窦剑文、朱伟林、ZIQIONG ZHENG 回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决，实际参加表决董事 3 人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。关于本议案的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

## 11、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。

公司最近五个会计年度内存在通过非公开发行股票的方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司编制了前次募集资金使用情况的专项报告。

公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海默科技（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况的审核报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。关于本议案的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

## 12、《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

2020年7月2日，公司股东窦剑文先生及张立刚先生与甘肃国开投资有限公司（以下简称“甘肃国开”）签署了附有生效条件的《股权转让协议》，窦剑文先生同意将其所持上市公司17,184,202股股份（占上市公司总股本的4.466%）转让给甘肃国开；张立刚先生同意将其所持上市公司2,054,085股股份（占上市公司总股本的0.534%）转让给甘肃国开。

2020年7月2日，公司股东窦剑文先生、张立刚先生及张立强先生与甘肃国开签署了《表决权委托协议》，窦剑文先生同意将其持有的上市公司全部剩余股份51,552,608股（占上市公司总股本13.40%）的表决权委托给甘肃国开行使，张立刚先生同意将其持有的上市公司全部剩余股份894,311股（占上市公司总股本0.23%）的表决权委托给甘肃国开行使，张立强先生同意将其持有的上市公司全部股份1,614,800股（占上市公司总股本0.42%）的表决权委托给甘肃国开行使。委托期限为自《表决权委托协议》生效且甘肃国开按《股份转让协议》的约定向窦剑文、张立刚支付首笔股份转让价款之日起至甘肃国开认购的公司非公开发行股票办理完毕股份过户登记次日止。

在上述股权转让完成过户登记且《表决权委托协议》达到生效条件之后，本次非公开发行完成之前，甘肃国开将持有上市公司19,238,287股股份，占上市公司总股本的5.00%，同时拥有上市公司54,061,719股股份（占总股本的14.05%）对应的表决权。甘肃国开拥有表决权的股份数量合计为73,300,006股，占上市公司总股本的19.05%。上述股权转让完成及甘肃国开提名的董事选任完成后，在约定的表决权委托期间，公司的控股股东将变更为甘肃国开，实际控制人变更为甘肃省国资委。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，甘肃国开认购本次向特定对象发行股票构成与公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事窦剑文、朱伟林、ZIQIONG ZHENG回避了对本议案的表决，由



公司其他非关联董事进行表决，实际参加表决董事 3 人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。关于本议案的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2020-058）。

### **13、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》**

公司拟与甘肃国开投资有限公司签署《海默科技（集团）股份有限公司与甘肃国开投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》。根据该协议：公司本次拟向特定对象发行股票。本次向特定对象发行股票的价格为 3.68 元/股，本次发行数量为 115,429,721 股（含本数），未超过本次发行前总股本的 30%（最终认购数量以深圳证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册的数量为准），募集资金规模 424,781,373.28 元。

公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事窦剑文、朱伟林、ZIQIONG ZHENG 回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决，实际参加表决董事 3 人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。关于本议案的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的公告》（公告编号：2020-059）。

### **14、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》**

根据《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）、《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》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司编制了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺》，就本次向特定对象发行对即期回报被摊薄及其影响进行了认真分析，并就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响制定了填补回报的具体措施。公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员和发行对象对公司填补即期回报措施能够得到切实

履行做出相关承诺。

公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事窦剑文、朱伟林、ZIQIONG ZHENG 回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决，实际参加表决董事 3 人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。关于本议案的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2020-060）。

### **15、《关于未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，为完善和规范公司科学、持续、稳定的利润分配政策、决策程序和监督机制，进一步细化公司章程中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司对股东分红回报事宜进行专项研究论证，并制订《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。

公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。关于本议案的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。

### **16、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》**

为保证公司本次向特定对象发行股票工作能够顺利进行并提高工作效率，根据相关法律法规的规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次向特定对象发行相关的具体事宜，具体包括但不限于：

（1）依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据具体情况制定和实施本次向特定对象发行股票的具体方案，包括发行时机、发行数量以及其他与本次向特定对象发行股票具体方案有关的事项；

（2）聘请证券服务机构，包括但不限于保荐机构、律师事务所、会计师事

务所等，办理本次向特定对象发行股票事宜；

(3) 在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下，与作为本次发行对象的投资者签署《附条件生效的股份认购协议》或其他相关法律文件；

(4) 根据有关政府机构、监管机构和证券交易所等监管部门的要求制作、修改、报送本次向特定对象发行股票的申报材料。如法律法规、证券监管部门对向特定对象发行股票政策有新的规定，或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规和公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次具体发行方案作相应调整并继续办理本次发行事宜；

(5) 签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次向特定对象发行股票有关的各项文件和协议，并办理与本次向特定对象发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

(6) 在本次发行完成后，根据本次发行结果对《海默科技（集团）股份有限公司章程》的相关条款进行相应修订，并向监管部门办理有关审批手续以及向工商行政管理部门办理有关登记、备案等手续；在本次发行完成后，根据本次发行结果增加本公司的注册资本，并向监管部门办理有关审批手续以及向工商行政管理部门办理有关登记、备案等手续（包括申请变更公司登记事项及营业执照等）；

(7) 在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次向特定对象发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

(8) 设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户，根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金用途具体安排和实施进行细化和调整；

(9) 根据本次向特定对象发行股票方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规、规范性文件允许的范围内，对本次向特定对象发行股票方案（包括但不限于本次发行的发行数量、发行价格、发行对象、募集资金投资金额等）进行修订、调整，修订调整后继续办理本次向特定对象发

行股票的相关事宜；

(10) 办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项；

(11) 上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如果公司于该有效期内取得中国证监会关于本次发行同意注册的批复文件，则前述授权的有效期限自动延长至本次发行完成之日。

公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事窦剑文、朱伟林、ZIQIONG ZHENG 回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决，实际参加表决董事 3 人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **17、《关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票相关事项的股东大会的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **18、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2020 年 9 月 18 日（星期五）召开 2020 年第一次临时股东大会。审议本次董事会审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关 2020 年第一次临时股东大会召开的详细情况见公司与本公告同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-063）。

## **三、备查文件**

- 1、《第六届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《独立董事对相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事对相关事项的独立意见》；

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海默科技（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况的审核报告》；

5、《国金证券股份有限公司关于海默科技（集团）股份有限公司 2016 年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；

6、《上海市锦天城（西安）律师事务所关于公司注销部分股票期权事项的法律意见书》；

7、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司注销部分股票期权事项之独立财务顾问报告》。

8、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和发行对象《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的承诺》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 28 日