# 第20号 挂牌公司董事会决议公告

格式模板

证券代码： 证券简称： 主办券商： 公告编号：

XXXX公司董事会决议公告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。  董事XXX、XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。 |

一、会议召开和出席情况

（一）说明发出董事会会议通知的时间和方式、召开董事会会议的时间、地点和方式。

（二）说明董事会会议的主持人和列席人员。

（三）说明本次董事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）说明董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数（其中：委托出席的董事人数），缺席会议的董事人数。董事委托他人出席会议的，应披露该董事的姓名、不能亲自出席会议的原因和受托董事姓名；董事缺席会议的，应披露该董事的姓名和缺席会议的原因。以现场结合通讯表决方式召开董事会会议的，应披露以通讯表决方式出席会议的董事姓名及其采用通讯表决方式的原因。

二、议案审议情况

（一）逐一披露每项议案的名称、具体内容，获得的同意、反对和弃权的票数，议案是否获得通过。

所审议案需按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》进行公告的，应另行披露相关重大事件公告，并在董事会决议公告中说明该公告披露情况。

董事对所审议案投反对票或弃权票的，应披露有关理由。

（二）所审议案涉及关联交易、关联董事需回避表决的，应说明关联董事的姓名、存在的关联关系以及回避表决情况。

（三）审议通过的议案需提交股东大会审议的，应在董事会决议公告中明确说明“本议案需提交股东大会审议”。

（四）所审议案涉及授权事项的，应当说明授权的具体内容，包括授权原因、授权范围、授权期限、受托人责任等。

（五）所审议案涉及股票公开发行并在精选层挂牌等事项的，应当分别包括《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（以下简称《公开发行规则》）第十九条、第二十条规定的全部内容，并逐项列示披露。

三、风险提示

所审议案涉及股票公开发行并在精选层挂牌的，应当在公告中向投资者充分揭示风险。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）其他文件。

XXXX公司董事会

XXXX年XX月XX日

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）公司第（）届董事会第（）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。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

1.会议召开时间：（年/月/日）

2.会议召开地点：（）

3.会议召开方式：（）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：（年/月/日以XX方式发出）

5.会议主持人：（）

6.会议列席人员：（）

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

|  |
| --- |
| 从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。 |

（二）会议出席情况

会议应出席董事（）人，出席和授权出席董事（）人。董事（）因（）缺席，未委托其他董事代为表决（如有），董事（）因（）缺席，委托董事（）代为表决（如有）。董事（）因（）以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议（未）通过《议案名称》

1.议案内容：

|  |
| --- |
| 简要说明议案具体内容，所审议案需按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》进行公告的，应另行披露相关重大事件公告，并在董事会决议公告中说明该公告披露情况；涉及特别议案的，应予以强调。 |

2.议案表决结果：同意（）票；反对（）票；弃权（）票。

反对/弃权原因：（）

3.回避表决情况：

|  |
| --- |
| 涉及关联交易事项的，应当说明关联董事的姓名、存在的关联交易、根据公司章程执行的回避表决情况。不涉及关联交易事项的也应明确说明不涉及关联交易事项。 |

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需/无需提交股东大会审议。

（二）审议《议案名称》（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

|  |
| --- |
| 简要说明议案具体内容，所审议案需按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》进行公告的，应另行披露相关重大事件公告，并在董事会决议公告中说明该公告披露情况；涉及特别议案的，应予以强调。 |

2.回避表决情况

|  |
| --- |
| 涉及关联交易事项的，应当说明关联董事的姓名、存在的关联交易、根据公司章程执行的回避表决情况。不涉及关联交易事项的也应明确说明不涉及关联交易事项。 |

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

……

（三）审议（未）通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》（如适用）

1.议案内容：

公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为1元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于（）股/不超过（）股/不低于（）股且不超过（）股。

（4）定价方式：

通过□发行人和主承销商自主协商直接定价 □合格投资者网上竞价 □网下询价方式确定发行价格。

（5）发行（价格区间/底价）：

发行价格区间为（）元/股~（）元/股。

发行底价为（）元/股。

（6）发行对象范围：

已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

|  |
| --- |
| 决议中应当说明募集资金的具体用途，并说明募集资金使用的可行性。如有可行性研究报告的，可以从报告中摘编相关内容。 |

（8）发行前滚存利润的分配方案：

|  |
| --- |
| 简要说明发行前滚存利润的分配方案。 |

（9）发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。（其他说明，自行填写）

（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起（）（个月/天/年）内有效。

（11）其他事项说明（如适用）

|  |
| --- |
| 所审议案涉及股票公开发行并在精选层挂牌等事项的，应当分别包括《公开发行规则》第十九条、第二十条规定的全部内容，并逐项列示披露。 |

2.议案表决结果：同意（）票；反对（）票；弃权（）票。

反对/弃权原因：（）

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议（未）通过《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》（如适用）

1.议案内容：

|  |
| --- |
| 简要说明公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理股票公开发行并在精选层挂牌的具体事宜。 |

2.议案表决结果：同意（）票；反对（）票；弃权（）票。

反对/弃权原因：（）

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1. 风险提示（如适用）

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 □否

**发行申请未通过的风险：**公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

**不符合进入精选层的条件的风险：**公司尚未披露最近1年年度报告，最近2年的财务数据可能存在不满足股票公开发行并进入精选层条件的风险。（如适用）（最近2年财务情况说明：公司首次披露筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关公告时，应结合公司已披露的最近2年财务数据，对照《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称《分层管理办法》）第十五条的规定，说明是否符合进入精选层的财务条件。符合进入精选层的财务条件的，应当列示具体财务指标，如：公司20XX年度、20XX年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为X万元、X万元，加权平均净资产收益率分别为X%、X%；不符合进入精选层的财务条件的，可简要说明，如：根据公司已披露的最近2年财务数据），尚不符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的条件，请投资者关注风险。/符合《分层管理办法》第十五条第二款第X项规定的进入精选层的条件。

**存在负面清单情形的风险：**挂牌公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。/挂牌公司存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形，且尚未消除，（公司应就相关情形对申报公开发行并进入精选层的影响进行专门说明）请投资者关注风险。

**不符合申报条件的风险：**公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行并进入精选层，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。（如适用）公司目前挂牌尚不满12个月，公司须在挂牌满12个月后，方可申报公开发行并进入精选层，请投资者关注风险。（如适用）

**其他风险事项：**（其他风险事项说明）。（如适用）

四、备查文件目录

（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议；

（二）其他文件（如有）。

（）公司董事会

（年/月/日）