

## 深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

### 第一届董事会第八次会议决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月27日上午10点在公司会议室召开第一届董事会第八次会议（“本次会议”），会议通知已于2016年5月16日以书面形式发出。本次会议由孙元模董事长主持。本次应出席会议的董事5名，实际出席的董事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟向深圳前海财富树基金管理有限公司-财富树新三板2号投资基金定向增发股份不超过350万股（包括350万股），增发价格为10.00元/股，募资金额不超过3,500万元（包括3,500万元）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过了《关于与深圳前海财富树基金管理有限公司签署〈认购协议〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：同意公司与深圳前海财富树基金管理有限公司签署《认购协议》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司经营发展需要及本次股票发行后注册资本的变化，公司拟对公司章程进行如下修订：

修改前：

“第五条 公司注册资本为人民币【3330】万元。”

修改后：

“第五条 公司注册资本为人民币【3680】万元。”

章程的修订最终以股票发行实际认购情况为准。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会审议通过本次股票发行方案后，授权董事会全权办理本次股票发行相关事

项,包括但不限于授权董事会:

(1) 履行与本次股票发行有关的一切程序, 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关政府部门办理与公司本次股票发行相关的备案、工商登记事宜及相关程序性工作; 就本次股票发行事宜向证券登记结算机构办理所需的股份登记、限售与解限售、挂牌转让等手续。

(2) 根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款(如需要)进行修改。

(3) 根据股权登记日在册股东优先认购的情况, 组织公司与投资者协商调减或不调减其拟认购数量, 制订本次股票发行认购办法。

(4) 在本次股票发行尚未执行完毕的情况下, 根据情况变化及时终止本次股票发行。

(5) 办理其他与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有事项。

(6) 本授权自公司股东大会审议通过之日起六个月内有效。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票;

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容: 2016 年 6 月 15 日上午 9: 00 召开 2016 年第一次临

时股东大会，审议《关于公司股票发行方案的议案》、《关于与深圳前海财富树基金管理有限公司签署〈认购协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 27 日