

## 南京拓控信息科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

南京拓控信息科技股份有限公司(下称“公司”)于2016年8月5日以邮件方式向全体董事发出了关于召开公司第一届董事会第六次会议的通知。2016年8月9日公司第一届董事会第六次会议以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。应到董事5名,实到董事5名,会议由公司董事长石峥映主持,公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

(一)审议通过《关于变更公司住所的议案》,提请股东大会审议。

表决结果:赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》,提请股东大会审议。

因公司变更住所,对公司章程进行如下修改:

**原第四条为** 公司住所:南京市建邺区奥体大街69号新城科技大厦01幢14层,邮政编码:210019。

现修改为:

**第四条** 公司住所:南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 03 栋 11 层 113 室, 邮政编码: 210019。

因公司股东北京新联铁科技股份有限公司已更名为北京新联铁集团股份有限公司, 就上述事项对公司章程进行如下修改:

**原第十六条为** 公司发起人在公司设立时均以其所持有的原南京拓控信息科技有限公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公司股份, 注册资本在公司设立时全部缴足。发起人及其认购的股份数、占总股本的比例、出资时间和出资方式如下:

序号	发起人姓名或名称	公司设立时认购的股份数(万股)	占公司设立时总股本的比例	出资时间	出资方式
1	北京新联铁科技股份有限公司	4,998	98%	公司设立时	净资产
2	北京宝利来科技有限公司	102	2%	公司设立时	净资产
合计		5,100	100%	——	——

现修改为:

**第十六条** 公司发起人在公司设立时均以其所持有的原南京拓控信息科技有限公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公司股份, 注册资本在公司设立时全部缴足。发起人及其认购的股份数、占总股本的比例、出资时间和出资方式如下:

序号	发起人姓名或名称	公司设立时认购的股份数(万股)	占公司设立时总股本的比例	出资时间	出资方式
1	北京新联铁集团股份有限公司	4,998	98%	公司设立时	净资产
2	北京宝利来科技有限公司	102	2%	公司设立时	净资产
合计		5,100	100%	——	——

表决结果: 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，提请股东大会审议。

议案主要内容：鉴于华泰证券股份有限公司拟将其新三板推荐业务资质变更至子公司华泰联合证券有限责任公司，公司通过慎重考虑并经与华泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导，并就终止相关事宜达成一致意见。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于公司与承接主办券商华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》，提请股东大会审议

议案主要内容：根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司决定与华泰联合证券有限责任公司签订《南京拓控信息科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司之持续督导协议书》，自协议生效之日起，由华泰联合证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明的议案》，提请股东大会审议

议案主要内容：根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(五) 审议通过《关于授权董事会全权处理解除持续督导后续事项

的议案》，提请股东大会审议

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(六) 审议通过《关于召开南京拓控信息科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

决定于 2016 年 8 月 24 日上午 9:00 在北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层召开 2016 年第二次临时股东大会会议。

会议审议的议题包括：

- 1、《关于变更公司住所的议案》；
- 2、《关于修改公司章程的议案》；
- 3、《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；
- 4、《关于公司与承接主办券商华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》；
- 5、《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明的议案》；
- 6、《关于授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### 三、备查文件

《南京拓控信息科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。  
特此公告。

南京拓控信息科技股份有限公司

