

杭州经纬信息技术股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年8月12日上午9点在杭州市余杭区经纬公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年8月9日以书面的方式向各董事发出。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由公司董事长叶肖华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于制定〈杭州经纬信息技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

公司拟进行股票定向发行，为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全

国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《募集资金管理制度》。

2. 表决结果

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，董事会有权制定公司的基本管理制度，因此本议案无需提交股东大会审批。

（二）审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司拟进行定向发行股票，为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：

开户银行名称：中国工商银行股份有限公司杭州科创支行

账号：1202220929900097018

公司董事会授权公司管理层办理与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议等具体事宜。公司签订募集资金三方监管协议后将及时履行信息披露义务。

2. 表决结果

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审批。

（三）审议通过《关于修订〈股票发行方案〉的议案》

议案内容：公司于 2016 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《股票发行方案》已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准。《股票发行方案》公布后，公司董事会根据股东大会授权和相关规定，办理股票发行的相关事宜。

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知，对股票发行方案进行修订和补充说明。

一、 修订事项的具体内容：

修订前：

二、 发行计划之（一）发行目的

杭州经纬信息技术股份有限公司主要从事电力工程咨询与设计业务和地理信息数据服务业务，均属于“专业技术服务业”（行业代码：M74）。

公司目前处于业务快速发展的开拓期，经营活动产生的现金流有限，筹资渠道主要来源于银行借款，资金缺乏仍是制约公司业务快速

发展的一项瓶颈。所以公司本次股票发行的主要目的系募集资金用于：1、加大市场开发力度，重点开拓省外市场，提高市场占有率；2、实施电力和 GIS 数据行业专业人才引进和保留计划，提高技术人员薪酬待遇，从而增强公司的核心竞争力，提升公司主营业务能力；3、应对行业资金壁垒形成的应收账款压力，提升公司的盈利能力和抗风险能力，从而保障公司经营的持续发展。

二、 发行计划之（七）募集资金用途

公司本次股票发行募集资金主要用于：1、加大市场开发力度，重点开拓省外市场，提高市场占有率；2、实施电力和 GIS 数据行业专业人才引进和保留计划，提高技术人员薪酬待遇，从而增强公司的核心竞争力，提升公司主营业务能力；3、应对行业资金壁垒形成的应收账款压力，提升公司的盈利能力和抗风险能力，从而保障公司经营的持续发展。

修订后：

二、 发行计划之（一）发行目的

杭州经纬信息技术股份有限公司主要从事电力工程咨询与设计业务和地理信息数据服务业务，均属于“专业技术服务业”（行业代码：M74）。

公司目前处于业务快速发展的开拓期，经营活动产生的现金流有限，筹资渠道主要来源于银行借款，资金缺乏仍是制约公司业务快速发展的一项瓶颈。所以公司本次股票发行募集资金的主要目的系用于补充公司流动资金，支持公司主营业务的发展和加大市场的投入拓展，优化公司财务结构，实施行业专业人才引进和保留计划，并为未来可能的发展机会储备资金，进而提升公司的盈利能力和市场竞争力。

二、发行计划之（七）募集资金用途的必要性和可行性分析

本次募集资金主要用于补充公司流动资金，支持公司主营业务的发展和加大市场的投入拓展，优化公司财务结构，实施行业专业人才引进和保留计划，并为未来可能的发展机会储备资金，进而提升公司的盈利能力和市场竞争力。

本次募集资金具体将用于以下用途：

1、募集资金预计投入400万元作为市场拓展费用，加大开发市场力度，重点开拓省外市场。

近年来，国家在战略层面上强调了加大对电力市场的改革和投资，因此公司所处的电力行业投资持续增长，配网建设投资加大，公司面临的外部经营环境发展状况良好。公司依托专业资质以及高品质的设计产品和优质服务，积极参与各类电力工程设计、咨询项目的公开招标或竞争性谈判，大力开拓省内省外电力市场。2015年度公司客户区域拓展到了浙江省大部分地区，并且延伸至江西、安徽、湖北、内蒙、天津等外省市，新增了众多电网和电力公司客户。根据订单统计，公司50万以上新增大客户的数量从2014年的6家迅速增加到2015年的31家，2016年上半年，电力业务新增订单金额3300余万元，地理信息业务新增订单金额1350万元。未来公司计划进一步加大对省外市场的开发力度，保持公司高速发展态势，因此，需要大量的资金支持。

2、募集资金预计投入800万元用于公司人才的薪酬支出，保障公司正常运营，提高公司核心竞争力。

1) 公司属于技术密集型行业，高端技术人才构成了公司的核心

竞争力，对公司的发展十分重要。GIS数据相关业务需要注册测绘师、工程师、助理工程师等专业技术人才；电力相关业务需要注册电气工程师、注册结构师、注册电气咨询师、建造师等专业技术人才，并且随着业务规模的扩大，对输电、送电、配电、土建等电力行业专业技术人员的需求也是随之增长。截止到2016年6月30日，公司员工总人数达到265个，较2015年12月31日的162人增加了103人，职工薪酬固定支出约为200万元每月。2) 虽然公司客户主要系国有或集体性质的电网、电力设计公司等规模大、信誉好、抵抗风险能力强的企业，但是公司从参与招标到获得订单、确认收入并收到款项往往要经过预算、验收、概算、结算等一系列环节，因此应收账款回收期整体较长。2014、2015年末，公司应收账款账面价值分别为1,407.53万元和3,178.65万元，占资产总额的比重分别为43.63%和68.32%，因此公司需要足够的现金流应对行业应收账款回收期较长带来的员工薪酬等项目成本投入压力。

所以为了减少人才流失，保障公司核心竞争力，公司需要确保足够流动资金支撑相应人力成本。

3、募集资金预计投入100万元用归还银行借款。

公司目前主要筹资渠道为银行贷款，截至2016年6月30日，公司银行贷款余额为1550万元，其中公司于2015年9月25日与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行签订编号【X2015-123510-373】，金额为100.00万元的1年期银行借款即将到期，本次募集资金中的100万元计划用于归还该笔借款，优化公司财务结构。

综上，公司本次募集资金对未来提升公司的盈利能力和市场竞争力具有非常重要的作用，因此，本次募集资金具有必要性和可行性。

公司将按照全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定和公司《募集资金使用管理制度》的要求，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。将严格按照规定建立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。

原《股票发行方案》“第二节 发行计划”中的段落次序依次修改；原《股票发行方案》中的其他条款不变。

2. 表决结果

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

根据 2016 年第二次临时股东大会授权，该议案不需提交股东大会审议批准，由董事会自行决议公告。

三、备查文件目录

- 1、《股票发行方案（修订）》
- 2、《杭州经纬信息技术股份有限公司募集资金管理制度》

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2016年8月12日