

无锡日联科技股份有限公司 第一届董事会 2016 年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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016 年 9 月 14 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016 年 9 月 20 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次的召集会议召开表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 6 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈无锡日联科技科技股份有限公司募集资金管理办法〉》的议案

1. 议案内容

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布《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》的通知内容，结合公司实际情况，制定《募集资金管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(二) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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》(股转系统公告〔2016〕63 号)，并结合公司实际情况编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于提请公司召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《无锡日联科技股份有限公司章程》的规定，现提请公司召开 2016 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一) 无锡日联科技股份有限公司第一届董事会 2016 年第六次会议决议

(二) 《无锡日联科技科技股份有限公司募集资金管理办法》

(三) 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

无锡日联科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 21 日