

证券代码：832656

证券简称：优力克

主办券商：招商证券

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年10月17日在公司会议室召开。会议通知于2016年10月11日以电话形式发出，公司董事5人，参加会议的董事5人，会议由董事长郭晟主持，公司全体监事列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、会议议案及表决情况

1、审议《关于提名核心员工的议案》

（1）议案内容：提名张家军、岳勇、赵安丽、黄辉、冷慧慧、曾飞、夏金龙、范双清、皇普修东、张华林、钱云锋、李光炽12名员工为公司核心员工。本议案还需2016年第二次临时股东大会审议。

（2）表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（3）回避情况：无

2、审议《关于公司股票发行方案的议案》

(1) 议案内容：为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，鼓励公司员工积极参与技术创新、业务创新、产品创新及管理创新活动，保障公司经营稳步可持续发展，同时，为补充公司流动资金，优化公司财务结构，拓展公司业务，支持公司主营业务发展，提升公司整体经营能力及抗风险能力，从而保障公司经营的持续发展，公司拟向控股股东及董事长郭晟、董事及总经理陶鸿、监事王明、职工代表监事李光炽及拟认定的其他 11 名核心员工合计发行股票 2,990,000 股，发行价格 1.50 元，计划募集资金 4,485,000 元。本议案还需 2016 年第二次临时股东大会审议。

(2) 表决结果：3 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

(3) 回避情况：董事郭晟、董事陶鸿回避。

3、审议《关于签署附生效条件的<武汉优力克自动化系统工程股份有限公司定向发行股份认购协议书>的议案》

(1) 议案内容：公司拟与董事及总经理陶鸿、监事王明及拟认定的 12 名核心员工签署附生效条件的《武汉优力克自动化系统工程股份有限公司定向发行股份认购协议书》。本议案还需 2016 年第二次临时股东大会审议。

(2) 表决结果：3 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

(3) 回避情况：董事郭晟、董事陶鸿回避。

4、审议《关于<武汉优力克自动化系统工程股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

(1) 议案内容：公司按照全国中小企业股份转让系统于 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》的规定和公司《募集资金使用管理办法》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，明确募集资金分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。该办法尚需2016年第二次临时股东大会审议。

（2）表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

（3）回避情况：无

5、审议《关于公司注册地址与办公地址变更的议案》

（1）议案内容：由于公司发展需要，公司注册地址与办公地址变更为湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷二路光谷新动力产业园 19 栋 601。本议案还需 2016 年第二次临时股东大会审议。

（2）表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

（3）回避情况：无

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

（1）议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。本议案还需 2016 年第二次临时股东大会审议。

（2）表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

（3）回避情况：无

7、审议《关于设立募集资金专户的议案》

（1）议案内容：董事会拟在审议本次股票发行的股东大会召开前设

立募集资金专项账户，该专项账户作为认购账户，将不存放非募集资金或用作其他用途。

(2) 表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

(3) 回避情况：无

8、审议《关于聘任董事会秘书的议案》

(1) 议案内容：公司拟聘请郑行云女士为公司董事会秘书。

(2) 表决结果：4 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

(3) 回避情况：董事郑行云回避。

9、审议《关于修改公司章程的议案》

(1) 议案内容：根据公司本次股票发行相关议案通过并实施后股本变化及其相关事宜以及公司住址的变化，修改本公司章程相关内容。本议案还需 2016 年第二次临时股东大会审议。

(2) 表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

(3) 回避情况：无

10、审议《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

(1) 议案内容：提请召开 2016 年第二次临时股东大会。

(2) 表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

(3) 回避情况：无。

三、备查文件目录

《武汉优力克自动化系统工程股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

公告编号：2016-018

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 19 日