

顶联信息产业股份公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

顶联信息产业股份公司（以下简称“公司”）于2016年10月18日通过书面方式向全体董事发出了召开第一届董事会第十一次会议的通知，会议于2016年10月27日在公司会议室召开。本次会议由董事长刘国梁主持，本次会议应到董事5名，实到董事5名。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况

本次董事会经与会董事审议，通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈顶联信息产业股份公司2016年第二次股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为了投资建设智慧校园运营项目，公司拟向不超过5名的符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的自然

人投资者、法人投资者及其他经济组织发行不超过 700 万股（含 700 万股）股票，每股价格为人民币 4.60 元/股-4.80 元/股，预计募集资金不超过 3,360.00 万元（含 3,360.00 万元）。具体内容详见《顶联信息产业股份公司 2016 年第二次股票发行方案》（公告编号：2016-045）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）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》，并提请股东大会审议；

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，包括但不限于：（1）股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；（2）股票发行工作备案及股东变更登记工作；（3）公司章程变更；（4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议《关于修改〈顶联信息产业股份公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

根据本次股票发行结果，对公司章程中第五条注册资本、第十七条股份总数进行修改。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；

议案内容：为了规范募集资金管理，公司拟设立募集资金专用账

户并签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议《关于提请召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司董事会提请于 2016 年 11 月 14 日召开公司 2016 年第六次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

《顶联信息产业股份公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

顶联信息产业股份公司

董事会

2016 年 10 月 28 日