

证券代码：835531

证券简称：蓝创股份

主办券商：中泰证券

江苏蓝创智能科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏蓝创智能科技股份有限公司公司第一届董事会第十三次会议于2016年12月14日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，会议通知于12月3日以书面形式通知各位董事。董事长黄红娟女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于江苏蓝创智能科技股份有限公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：本次募集资金将用于业务量增长的补充流动资金；行业性数据服务平台进一步的研发投入；寻找优质合作伙伴进行战略投资。公司拟向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的不超过10名新增合格投资者以每股16元的价格发行不超过125.00万股（含125.00万股），预计募集资金总额不超过2000.00万元（含2000.00万元），根据《公司章程》第十五条之

规定“公司发行股票时，公司股东大会审议通过该次股票发行方案时的在册股东无优先认购权”。具体内容详见《江苏蓝创智能科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2016-040）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

2、审议通过《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：为保证公司本次非公开发行股票事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜，授权权限包括但不限于：（1）股票发行需要向主办券商及上级主管部门递交所有申请材料的准备、申请、备案；（2）股票发行工作中向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司）所有申报、备案文件手续的办理；（3）股票发行及股东变更登记工作；（4）根据本次股票发行情况，修改公司章程中公司股份数及公司注册资本等相应条款；（5）办理与本次股票发行相关的工商变更登记等相关事宜；（6）股票发行需要办理的其他事宜。

授权有效期：自 2016 年第六次临时股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司本次股票发行完成后，公司的注册资本和股本总额将发生变更，授权董事会在公司完成本次股票发行事项后，根据公司最新的注册资本和股本总额相应修改公司章程的第五条注册

资本和第十六条股本总额相应条款。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

4、审议通过《关于批准设立募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将设立本次股票发行的募集资金专用账户，募集资金应当存放于批准设立的募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且应当在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。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

5、审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

6、审议通过《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：公司拟于 2016 年 12 月 29 日召开 2016 年第六次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《江苏蓝创智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

江苏蓝创智能科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 14 日