

天津市神州商龙科技股份有限公司 第一届董事会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

天津市神州商龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年3月3日上午10时在天津市南开区华苑产业园区榕苑路7号C座公司四楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2017年2月20日以书面、电话、电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长丁晖先生主持，本次会议应出席会议的董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈天津市神州商龙科技股份有限公司第二次股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

公司拟向合格投资者以不超过每股人民币 14 元的价格发行股票，融资金额不超过 1,000 万元，用于投入产品研发，补充公司流动资金。

股票发行方案具体内容详见《天津市神州商龙科技股份有限公司第二次股票发行方案》。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

(二) 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。

1. 议案内容

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 股票发行工作备案及相应证券登记工作；
- (4) 《公司章程》变更；
- (5) 股票发行完成后办理工商变更登记；
- (6) 股票发行需要办理的其他事宜。

未经授权人许可，被授权人不得转授权。

本授权的有效期限自 2017 年 3 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日（或至本授权书提前解除之日）止。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（三）审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

因本次公司股票发行，将导致公司股份总数增加，需要修改公司章程相关内容。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

公司拟设立募集资金专项账户，对募集资金专项管理。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（五）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》，并提请股东

大会审议。

1. 议案内容

公司拟将公司的证券简称由“神州商龙”变更为“天财商龙”。

此议案经本次会议审议通过后，需提交公司股东大会审议，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司证券简称或公司全称变更业务指南（试行）》申请后方可生效。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（六）审议通过《关于授权经营管理层使用闲置资金进行委托理财的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

为最大限度发挥公司暂存闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司决定授权经营管理层在最高不超过人民币 5,000 万元（含本数）的额度内使用闲置自有资金投资低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品，授权期限自 2017 年 1 月 1 日起 1 年之内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

此议案经本次会议审议通过后，根据《公司章程》和《对外投资管理办法》，需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

提请于 2017 年 3 月 23 日召开天津市神州商龙科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

三、备查文件目录

《天津市神州商龙科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

《天津市神州商龙科技股份有限公司第二次股票发行方案》。

天津市神州商龙科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 7 日