

证券代码： 834448      证券简称：遥望网络      主办券商：平安证券

## 杭州遥望网络股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

杭州遥望网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2017 年 3 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 3 月 2 日以通讯方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。会议由董事长谢如栋先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》，并提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议；

议案内容：本次拟发行股票数量不超过 700 万股（含），每股价格为人民币 32.5 元，融资资金总额不超过 22,750 万元。具体发行方案详见《杭州遥望网络股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-019）。

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。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议；

议案内容：针对本次股份发行完成后所涉及的公司注册资本变更和公司股份总额变更等事宜，相应修改公司章程。

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。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）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》，并提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议；

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、本次股票发行工作需向主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 2、根据监管部门要求，开设募集资金专项账户，并与主办券商及募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专户储存三方监管协议》
- 3、与符合投资者适当性要求的投资者签订《杭州遥望网络股份有限公司之增资扩股份额认购协议》；
- 4、本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 5、公司章程变更；
- 6、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

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。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司向杭州银行、南京银行等银行申请增加授信及贷款的议案》，并提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议；

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。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

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。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录：

（一）《杭州遥望网络股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《杭州遥望网络股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》

（以下无正文）

杭州遥望网络股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 13 日