

证券代码：839688

证券简称：诚道科技

主办券商：国信证券

杭州诚道科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

杭州诚道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年3月13日在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月9日以书面方式送达各位董事。本次会议应到董事6人，实到董事6人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由韦伟先生召集并主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，所做的决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

（一）审议通过《杭州诚道科技股份有限公司关于股票发行方案的议案》

1、议案内容

为优化公司股权架构，改善资产负债结构，补充营运资金，增强公司的综合竞争力，加快公司全国市场布局与主营业务的发展，提升公司整体的盈利能力和行业地位，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州诚道科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向南京航天紫金

军民融合产业投资基金企业（有限合伙）定向发行股票 736,543 股，预计募集资金 13,007,349.38 元。

2、议案表决结果

表决情况： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附条件生效的〈杭州诚道科技股份有限公司定向发行增资认购协议书〉及其补充协议的议案》

1、议案内容

公司拟与公司本次股票发行的认购方南京航天紫金军民融合产业投资基金企业（有限合伙）签署附生效条件的《杭州诚道科技股份有限公司定向发行增资认购协议书》；公司拟与南京航天紫金军民融合产业投资基金企业（有限合伙）及公司实际控制人韦伟签署《〈杭州诚道科技股份有限公司定向发行增资认购协议书〉之补充协议》。

2、议案表决结果

表决情况： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（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》

1、议案内容

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜。前述授权自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

2、议案表决结果

表决情况： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈杭州诚道科技股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司拟针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，对公司章程中的相应条款进行如下修改：原《公司章程》第五条“公司注册资本为人民币 1,019.7425 万元”，现修改为“公司注册资本为人民币 1,093.3968 万元”；原《公司章程》第十八条“公司的股份总数为 1,019.7425 万股，全部为普通股”，现修改为

“公司的股份总数为 1,093.3968 万股，全部为普通股”。其他条款不变。

2、议案表决结果

2、议案表决结果

表决情况： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，特申请董事会审议批准设立募集资金专项账户。

2、议案表决结果

表决情况： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定杭州诚道科技股份有限公司募集资金

管理制度的议案》

1. 议案内容

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《〈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〉的通知》等法律法规、规范性文件及《杭州诚道科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

2、议案表决结果

表决情况： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；

公司拟就以上定向发行募集资金的有关专户存放事宜，基于股转系统相应业务范本，与主办券商、开户银行协商、签订三方监管协议，以达到对公司募集资金存放、支用情况进行监督的目的。

有关协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。

经本次审议签署之协议生效后，如根据股转系统业务规则或后续洽商，本公司拟终止该等协议并另行签署三方监管协议的，本公司董

事会将另行审议、披露。

2、议案表决结果

表决情况： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开杭州诚道科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《杭州诚道科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2017 年 3 月 30 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述事项。

2、议案表决结果

表决情况： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《杭州诚道科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《杭州诚道科技股份有限公司定向发行增资认购协议书》

《杭州诚道科技股份有限公司募集资金管理制度》

特此公告！

杭州诚道科技股份有限公司

董事会

2017年3月15日