

证券代码：835467 证券简称：埃森诺 主办券商：申万宏源

沈阳埃森诺信息技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

沈阳埃森诺信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年3月17日，在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决董事4人（董事刘志涛未出席本次会议，委托许宏生董事代为表决；董事曾明、马元驹未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决）。会议由董事长江玉超主持，公司监事、董事会秘书及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》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈沈阳埃森诺信息技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

本次股票发行拟发行股份不超过600万股（含600万股），每股价格为人民币5.00元，募集资金不超过3,000.00万元（含3,000.00万元）。具体内容见《沈阳埃森诺信息技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案》。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，本议案涉及的关联方董事江玉超、崔振虎回避表决。

（二）审议通过《关于〈股份认购协议〉的议案》，并提请股东大会

会审议；

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股份认购协议》。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案涉及的关联方董事江玉超、崔振虎回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）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；

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1. 本次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. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3. 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4. 公司章程变更；5. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于制订〈沈阳埃森诺信息技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保障募集资金的安全，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，制订《沈阳埃森诺信息技术股份有限公司募集资金管理制度》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于开设公司 2017 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》；

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《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》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳五里河支行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司沈阳五里河支行签署《募集资金三方监管协议》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于增加公司营业执照经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

将原公司营业执照的经营范围：通信设备及软件技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信设备生产，计算机网络系统集成，网络工程设计、安装、维护，综合布线，计算机、通信设备及软件、仪器仪表、机电设备、办公设备、办公用品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

修改为：通信设备及软件技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信设备生产，计算机网络系统集成，网络工程设计、安装、

维护，综合布线，计算机、通信设备及软件、仪器仪表、机电设备、办公设备、办公用品销售；**弱电工程、楼宇自动化工程施工**；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动的议案。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《沈阳埃森诺信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

沈阳埃森诺信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 21 日