

上海尊优自动化设备股份有限公司 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、会议召开基本情况

(一) 会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2017年4月1日以电话、邮件形式通知。
2. 会议召开时间：2017年4月11日10:00点
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开形式：现场方式
5. 会议召集人：董事长
6. 会议主持人：董事长叶奕菱先生
7. 会议召开的合法性、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海尊优自动化设备股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席会议的董事人数共5人，实际出席会议董事5人，缺席出席会议董事0人，公司监事列席了会议。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

公司拟采用定向发行股份的方式面向公司在册股东叶奕菱、方群、李卫东，公司职工监事杨欢欢，核心员工冯曙军、于先超、简彤、刁佩勇、顾加锋、李子军、吴青、李天雷筹集资金。本次定向发行拟发行不超过 3,500,000 股（含）股票，采取定价方式发行，本次股票的发行价格为每股 2.5 元，募集资金总额不超过 875 万元（含），募集资金用途为用于归还银行贷款、补充公司营运资金，本次股票发行方案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海尊优自动化设备股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-016）。

2. 回避表决及议案表决结果情况：

董事叶奕菱、李卫东、方群与本议案审议事项存在关联关系，根据规定回避表决，因关联董事回避表决后无关联董事人数不足 3 人，该议案需直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

同意公司与本次股票发行认购对象签署附生效条件的股份认购协议。

2. 回避表决及议案表决结果情况：

董事叶奕菱、李卫东、方群与本议案审议事项存在关联关系，根据规定回避表决，因关联董事回避表决后无关联董事人数不足3人，该议案需直接提交股东大会审议。

(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》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

为确保公司本次定向发行顺利进行，同意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) 股票发行工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 2) 股票发行涉及的协议文件的补充或修改；
- 3) 股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- 4) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 5) 根据本次股票发行方案的实施结果，相应的修改公司章程；
- 6) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 7) 办理与本次股票发行有关的其他具体事宜。

2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈上海尊优自动化设备股份有限公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，同意公司针对本次股票发行导致的公司注

册资本、实收资本、股东及股权比例的变化情况及相关事宜修改《上海尊优自动化设备股份有限公司章程》的相应内容。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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）的规定，为了规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，最大程度地保障投资者的合法权益，公司结合实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》；

1. 议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈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》等相关规定，公司拟设立募集资金专户并与相关机构签订三方监管协议。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
3. 回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会议案》；

1. 议案内容：

同意公司于 2017 年 4 月 28 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
3. 回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《上海尊优自动化设备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日