

四川正源中溯科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月13日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月17日
- 3、会议召开地点：成都市青羊区东胜街39号7楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：张成武
- 6、会议主持人：张成武

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：四川正源中溯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议应到董事5人，实到董事5人，委托其他董事出席并代为全权表决的董事0人，缺席0人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于四川正源中溯科技股份有限公司股票发行方案的议案》

1、议案内容

公司拟向 1 名投资者定向发行股票，发行股票数量 221 万股普通股，每股发行价格为人民币 6.80 元，募集资金为人民币 1,502.80 万元。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《四川正源中溯科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，本次定向发行股票将涉及到公司的注册资本变更，为此提请对《公司章程》中相应条款做出修订。具体修订内容授权董事会以本次股票发行的最终认购情况为准做出。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

为确保本次发行股票有关事宜的顺利进行，根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股票的全部事宜，包括但不限于：

（1）制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股票有关的一切协议和文件。

（2）根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，确定和实施本次发行股票的具体事项，包括但不限于确定发行起止日期、发行价格、发行数量、发行对象、认购办法以及与发行有关的其他事项。

（3）在法律、法规、有关规范性文件、《公司章程》允许范围内，办理发行、登记、备案等与本次发行股票有关的其他事宜。

（4）根据本次发行股票的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。

（5）上述授权事宜自公司股东大会通过本次发行股票的相关决议之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于同意签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1、议案内容

针对本次发行，公司根据相关法律、法规与认购方北京申泰投资有限公司签订附生效条件的股份认购协议。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈四川正源中溯科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

详见于 2017 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《四川正源中溯科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-011）。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司股东大会

大会审议。

（六）审议通过《关于设立募集资金专户用于存放本次募集资金并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1、议案内容

根据全国股份转让系统相关规定，公司将在依法具有资质的商业银行开立募集资金专项账户，用于募集资金的存放和收付，对本次发行的资金进行专户管理。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司应当在发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会作为召集人定于 2017 年 5 月 3 日 09:00 在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于新增两名董事候选人的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会第六次会议审议通过提名刘永、钱赤、张育森为董事候选人，并于2017年03月07日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露(公告编号：2017-002)。由于工作原因，本次会议新增梁帅、王嘉为董事候选人。新增两名董事候选人经核查，不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》的禁止性、限制性情形，具备任职公司董事的资格。

梁帅、王嘉简历如下：

梁帅，男，1982年8月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年01月至2013年11月，就职于石家庄博锐信通科技有限公司，主要负责公司管理、市场、财务等相关职能工作；2013年12月至今，就职于中国电子信息产业集团有限公司，市场部总经理，全面负责河北省金融市场的开拓与维护。梁帅先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。拟任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

王嘉，男，1976年6月出生，金融学学士，中国国籍，无境外永久居留权。2000年2月至2011年11月，就职于九城集团，市场部总经理，负责国家电子政务工程；2011年12月至2014年05月，就职于浪潮集团，负责与海关总署、国家工商总局、国家质检总局等部委的项目对接；2014年6月至今，就职于京东集团，高级咨询总

监，负责电商、大数据以及互联网+战略的方案策划、设计和实施。
王嘉先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。拟任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提请股东大会补选三名董事的议案》

1、议案内容

经公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于提名公司董事的议案》、第一届董事会第八次会议审议通过《关于新增两名董事候选人的议案》共产生五名董事候选人。现将两次董事会审议通过的议案提交 2017 年第一次临时股东大会审议，从五名董事候选人中选举产生三名董事。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《第一届董事会第八次会议决议》；
- 2、《四川正源中溯科技股份有限公司股票发行方案》；
- 3、《四川正源中溯科技股份有限公司募集资金管理制度》。

特此公告。

四川正源中溯科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日