

证券代码：836764

证券简称：蓝宇数码

公告编号：2017-015

主办券商：华泰联合

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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5月5日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月8日9时
- 3、会议召开地点：浙江蓝宇数码科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长郭振荣
- 6、会议主持人：郭振荣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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、会议表决情况：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于<浙江蓝宇数码科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，本议案需提交股东大会审议；

议案主要内容：公司拟向义乌浙科汇富创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州永瀾投资合伙企业（有限合伙）、义乌科发创业投资合伙企业（有限合伙）、孙晓鸣、陈浩、吴静亚发行不超过 241.50 万股（含 241.50 万股）普通股股份，发行价格为 15.00 元/股，募集资金总额不超过 3,622.50 万元（含 3,622.50 万元）。具体内容详见《浙江蓝宇数码科技股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事孙晓鸣回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<浙江蓝宇数码科技股份有限公司股票发行认购协议>的议案》，本议案需提交股东大会审议；

议案主要内容：公司已与义乌浙科汇富创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州永瀾投资合伙企业（有限合伙）、义乌科发创业投资合伙企业（有限合伙）、孙晓鸣、陈浩、吴静亚签署了《浙江蓝宇数码科技股份有限公司股票发行认购协议》。该协议经双方签字盖章并经董事会、股东大会批准后生效。

表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事孙晓鸣回避表决。

（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的相关事宜的议案》，本议案需提交股东大会审议；

议案主要内容：由于公司发行股票，现拟提请股东大会授权董事会向有关部门办理相关工商变更登记等事宜，并由董事会秘书具体负责办理此事项，授权期限为一年，自股东大会通过本次股票发行方案之日起计算。

表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事孙晓鸣回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程〉的议案》，本议案需提交股东大会审议；

议案主要内容：公司拟增发股票需增加注册资本，现决定依据本次股票发行结果对公司章程中的注册资本、股份数额等相关条款进行修改。

表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事孙晓鸣回避表决。

（五）审议通过《关于拟设立募集资金专项账户的议案》，本议案需提交股东大会审议；

议案主要内容：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）》等相关规定及《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》要求，公司拟为本次发行设立募集资金专项账户（以

下简称“专户”），用于存放本次发行的募集资金，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用做其他用途。

表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事孙晓鸣回避表决。

（六）审议通过《关于拟与主办券商以及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》，本议案需提交股东大会审议；

议案主要内容：根据《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》要求，公司拟在发行认购结束后验资前，与主办券商、存在募集资金的商业银行签订三方监管协议。

表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事孙晓鸣回避表决。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：董事会提请于 2017 年 5 月 23 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事孙晓鸣回避表决。

三、备查文件

（一）《浙江蓝宇数码科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

公告编号：2017-015

特此公告。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

董事会

2017年5月8日

