

长沙博为软件技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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1日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：梁威

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及议案的审议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《长沙博为软件技术股份有限公司 2017 年第一次定向发行股票方案》，并提交股东大会审议。

鉴于公司战略发展需要，公司拟以每股人民币 12.93 元的价格向肖玉军定向发行不超过 1,547,344 股（含 1,547,344 股），募集资金总额不超过 20,007,157.92 元（含 20,007,157.92 元）；本次股票发行公司股东均放弃优先认购权，本次股票发行对象中若存在现有股东参与公司股份认购、皆以投资者身份参与本次股票发行，不行使优先认购权；所募集资金将用于补充流动资金，扩大经营规模，进一步开拓市场，募集完成后将优化公司财务结构，进一步降低资产负债率与财务风险，提高公司盈利水平和抗风险能力。

具体股票发行内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的相关公告（公告名称：2017 年第一次股票发行方案；公告编号：2017-016）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，本议案无需回避表决。

（二）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》，并提交股东大会审议。

授权内容如下：

- 1、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- 2、股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；
- 3、与投资者签署股权认购协议；

- 4、与证券服务机构签署聘任协议；
- 5、股票发行股东变更登记工作；
- 6、公司章程变更；
- 7、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 8、股票发行需要办理的其他事宜。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈长沙博为软件技术股份有限公司股份认购协议〉的议案》，并提交股东大会审议。

根据公司本次定向发行股票的情况，公司需与认购对象签订《股票认购协议》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于因股票发行修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

根据公司本次定向发行股票的情况，公司将修改公司章程。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于签订募集资金三方监管协议及开立募集资金专用账户的议案》，并提交股东大会审议。

根据全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（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》的规定，公司拟为本次股票发行单独开立募集资金专用账户，并与商业银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，本议案无需回避表决。

（六）审议通过《募集资金管理制度的议案》，并提交股东大会审议。

为加强公司对募集资金的管理，公司制定了募集资金管理制度，募集资金管理制度具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的相关公告（公告名称：长沙博为软件技术股份有限公司募集资金管理制度；公告编号：2017-019）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于召开长沙博为软件技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 5 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会，并将上述（一）至（六）议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票，本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

《长沙博为软件技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《长沙博为软件技术股份有限公司募集资金管理制度》

特此公告

长沙博为软件技术股份有限公司

董事会

2017年5月12日