

证券代码：837110

证券简称：悠络客

主办券商：海通证券

上海悠络客电子科技股份有限公司 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17日，电话及邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月25日
- 3、会议召开地点：上海悠络客电子科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场结合网络方式
- 5、会议召集人：沈修平
- 6、会议主持人：沈修平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6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6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《关于公司股票发行方案》的议案

1、议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海悠络客电子科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-034）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：提请 2017 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》的议案

1、议案内容

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，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与海通证券、银行签署募集资金三方监管协议。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：提请 2017 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

1、议案内容

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：

(一) 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司申请相关事宜；

(二) 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司备案相关事宜；

(三) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

(四) 聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(五) 在本次股票发行完成后，办理公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(六) 办理发行股票进入股份转让系统挂牌转让相关事宜；

(七) 办理与本次股票发行相关的其他一切事宜；

(八) 授权期限为自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：提请 2017 年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1、议案内容

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。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：提请 2017 年第三次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名贾文新为公司第一届董事会董事候选人》的议案

1、议案内容

鉴于原董事寇双翔先生由于个人原因辞去公司董事职务，为符合公司章程规定的董事人数，现提名贾文新先生为公司董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：提请 2017 年第三次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会》的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提议于 2017 年 06 月 16 日上午 10 时 30 分在上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 11 楼上海悠络客电子科技股份有限公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会（公告编号：2017-035）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)上海悠络客电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海悠络客电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日