

## 吉林省农业综合信息服务股份有限公司

### 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、会议召开情况

吉林省农业综合信息服务股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2017年06月09日在公司会议室召开。会议通知于2017年05月27日以电话方式送达公司董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长赵明先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

#### 二、会议表决议案情况

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

1、会议审议通过了《关于吉林省农业综合信息服务股份有限公司股票发行方案的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司拟本次定向发行股份的发行对象为中小企业发展基金（深圳有限合伙）、深圳市安林珊资产管理有限公司，发行股份数为500万股，均为人民币普通股，每股面值1.00元。本次定向发行的发行价格为每股9.60元，发行总价为4800万元。本次募集资金将用于开犁品牌私人医生服务项目、线下销售体验店及配送体系建设、省外分公司建设、对外投资以及补充流动资金，本次募集资金和使用资

金差额部分公司将用自有资金进行补充。发行对象以货币资金认购本次定向发行的全部股份，并决定提请股东大会审议。详见公司于同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 或 www.neeq.cc）发布的《股票发行方案》（公告编号：2017-009）。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票；回避：2票。

回避情况：李海永董事兼职单位深圳市创新投资集团有限公司持有发行对象中小企业发展基金（深圳有限合伙）10%的合伙份额，李海永董事因与本次发行对象存在可能造成其对该议案存在利益倾斜的关联关系而回避；杨俐董事兼职单位吉林省红土创业投资有限公司的第一大股东为深圳市创新投资集团有限公司，杨俐董事因与本次发行对象存在可能造成其对该议案存在利益倾斜的关联关系而回避。

2、会议审议通过了《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司拟与中小企业发展基金（深圳有限合伙）、深圳市安林珊资产管理有限公司分别签署附生效条件的《股份认购协议》，即：协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，且于本协议首部载明签署之日起成立，自吉林省农业综合信息服务股份有限公司董事会、股东大会批准本次股票发行方案和本合同之日起生效。本议案提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票；回避：2票。

回避情况：李海永董事兼职单位深圳市创新投资集团有限公司持有发行对象中小企业发展基金（深圳有限合伙）10%的合伙份额，李

海永董事因与本次发行对象存在可能造成其对该议案存在利益倾斜的关联关系而回避；杨俐董事兼职单位吉林省红土创业投资有限公司的第一大股东为深圳市创新投资集团有限公司，杨俐董事因与本次发行对象存在可能造成其对该议案存在利益倾斜的关联关系而回避。

3、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：在本次股票发行结束后，针对本次股票发行所涉及的公司注册资本、股份数额等事项，需要根据本次发行情况对《吉林省农业综合信息服务股份有限公司章程》第一章第五条或其他相关规定（如涉及）进行相应修改。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

4、会议审议通过了《关于公司募集资金管理制度的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）有限责任公司的要求，公司起草了《吉林省农业综合信息服务股份有限公司募集资金管理制度》，提请董事审议，此议案经董事会审议通过后须经公司股东大会审议。详见公司于同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 或 www.neeq.cc）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2017-011）。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

5、会议审议通过了《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；

议案内容：为确保公司本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，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。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

6、会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据全国小企业股份转让系统于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》的规定，公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途，在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后并在验资前与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

7、会议审议通过了《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于2017年6月28日上午10点在公司一楼大会议室召开2017年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

### 三、备查文件

公告编号：2017-008

经与会董事签字确认的《吉林省农业综合信息服务股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

董事会

2017年6月13日