

## 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2017年6月21日下午15:00在上海市静安区江场三路307号2楼公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年6月11日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长沈恺先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议及表决情况

本次董事会以举手表决的方式审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于〈上海普瑾特信息技术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。

#### 1、议案内容：

根据战略发展规划，公司拟发行股份数量不超过3,883,496股(含3,883,496股)，募集资金金额不超过人民币40,000,008.8元(含40,000,008.8元)。本次股票发行的人民币普通股的发

行价格为每股人民币 10.30 元。本次发行对象为符合《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的机构投资者、个人投资者，本次发行新增股东人数合计不超过 35 人。具体内容详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司股票发行方案》，公告编号 2017-025。

2、表决结果：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

沈恺、金蒙 2 名董事拟参与本次股票发行（尚未最终确定），考虑到可能会构成关联交易，因此主动回避表决；本议案由其他非关联董事进行表决。

**（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》。**

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的要求，公司拟设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；公司拟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《募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

**（三）审议通过《关于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。**

1、议案内容

为保证本次股票发行有关事项顺利进行，提高工作效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规和《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司章程》允许的范围内办理与本次股票发行相关的全部事宜。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

**（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。**

1、议案内容

①对《公司章程》第十九条进行如下修订：

公司章程原为：

“第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）非公开发行股份；

（二）向现有股东派送红股；

（三）以公积金转增股本；  
（四）法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。”

现修改为：

“第十九条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）非公开发行股份；  
（二）向现有股东派送红股；  
（三）以公积金转增股本；  
（四）法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。

公司发行股份时，原股权登记日登记在册的股东无优先认购权，股东大会审议通过原股东有优先认购权的除外。”

②另外，鉴于公司发行不超过 3,883,496 股（含 3,883,496 股）股份将导致公司的注册资本、股东和股本结构发生变化，公司拟对《公司章程》作出相应修改。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

（五）审议通过《关于制定〈上海普瑾特信息技术服务股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

为加强公司募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保

护投资者的利益,公司制定募集资金管理制度。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司募集资金管理制度》，公告编号：2017-026。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

**（六）审议通过《提请召开上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。**

1、议案内容

公司拟于 2017 年 7 月 10 日，在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号 2017-027。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

### 三、备查文件

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

公告编号：2017-024

董事会

2017年6月23日