

## 无锡朗源科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：

无锡朗源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年7月14日上午10:00在公司全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司会议室以现场方式召开。公司现有董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长玉红主持，监事会成员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

### 二、会议表决情况：

会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，经表决，全体董事以举手表决方式审议通过如下议案，决议如下：

（一）通过《关于超出2017年度预计金额的日常性关联交易的议案》

议案内容：公司于第一届董事会第十八次会议以及2017年第三次临



时股东大会审议通过关于《预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，议案内容如下：

“根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”，故结合本公司日常经营需要，对公司 2017 年的日常性关联交易进行预计。具体情况如下：

为增强本公司在移动互联网及相关应用 APP 的开发推广和市场的核心竞争力，支持并满足全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司及北京畅乐网络科技有限公司开展互联网直播业务以及互联网短视频业务等业务经营需要，本公司预计 2017 年度拟向公司控股股东及实际控制人玉红借款，双方将根据具体情况签订一份或数份借款协议，借款总额度不超过人民币 2500 万元，最终以实际到账金额为准，本公司无需向公司控股股东及实际控制人玉红支付利息。

上述日常性关联交易有利于改善公司财务状况，且系为支持公司全资子公司的业务发展之需要，公司向控股股东及实际控制人借款，且无需支付利息，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。”

现由于公司的业务发展需要，本公司预计 2017 年度拟向公司控股股东及实际控制人玉红借款总额度调整为不超过人民币 5000 万元，最终以实际到账金额为准，本公司无需向公司控股股东及实际控制人



玉红支付利息。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案涉及关联交易，董事长玉红系公司控股股东及实际控制人，具有关联关系，对本议案已回避表决。

本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议通过。

(二) 通过《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》

议案内容：公司拟针对不特定对象发行股票，本次发行股票不超过675,016股（含675,016股），融资额不超过90,000,000.00元（含90,000,000.00元）。具体股票发行内容等详见《无锡朗源科技股份有限公司股票发行方案》。

本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议通过。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

(三) 通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：公司根据本次股票发行的结果修订《公司章程》。

本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议通过。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

(四) 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》

议案内容：同意提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定

办理本次股票发行的相关事宜，具体授权范围如下：

- (1) 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；
- (2) 签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- (3) 本次股票发行完成后办理股东变更登记事宜；
- (4) 根据本次股票发行情况办理工商变更登记事宜；
- (5) 办理与本次股票发行相关的其他事宜；
- (6) 授权期限为自公司 2017 年第六次临时股东大会审议批准之日起 6 个月内有效。

本议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(五) 通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

议案内容：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业务发行细则（试行）》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》等相关规定，为使公司募集资金管理符合全国中小企业股份转让系统的相关要求，确保募集资金专款专用，特提请董事会批准设立/认定募集资金专项账户，用于募集资金存放、使用和管理，且不得存放非募集资金或用作其他用途。公司现决定在中国民生银行北京劲松支行设



立/认定募集资金专项账户，用于存放公司 2017 年度第一次股票发行的募集资金。同时，授权管理层办理与开户银行、主办券商签订募集资金监管协议等相关事宜。

本议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）通过《关于提请公司召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》  
议案内容：董事会提议公司于 2017 年 7 月 31 日上午 10:30 在全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司会议室召开 2017 年第六次临时股东大会，并将本次会议审议的第一项至第五项议案提交至公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）《无锡朗源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

无锡朗源科技股份有限公司  
董事会

2017 年 7 月 17 日