

证券代码：839861

证券简称：波汇科技

主办券商：中信证券

## 上海波汇科技股份有限公司 第一届董事会第十一次临时会议决议公告

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

上海波汇科技股份有限公司第一届董事会第十一次临时会议于2017年7月13日上午10时在公司会议室召开，公司已于2017年7月7日以邮件通知的方式通知了全体董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长赵浩主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经依法表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于募集资金拟用于偿还贷款明细调整的议案》。

#### 1、议案内容：

根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈公司股票发行方案〉的议案》、《关于提请授权董事会全权办理定向发行相关事宜的议案》，公司拟向投资者宁波杭州湾新区人保远望启迪科服

股权投资中心(有限合伙)、珠海融智股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海启迪北银中投保投资基金(有限合伙)定向发行股份 24,742,910 股(含 24,742,910 股)股份,本次募集资金总额为 144,003,737 元,其中用于偿还银行贷款 59,000,000 元。截至目前,上述投资者已完成了认购事项。由于部分银行贷款已经到期,公司已使用自有资金归还银行贷款,现对募集资金用于偿还银行贷款的明细进行调整。调整后,关于募集资金中偿还银行贷款用途的金额仍旧为 5900 万元,未发生变更,调整明细详见公司 2017 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布的《关于募集资金拟用于偿还贷款明细调整的公告》(公告编号:2017-023)。

2、议案表决结果:

同意票数 4 票,反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

关联董事赵浩、高菁、张益民回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

董事会认为本次关于募集资金拟用于偿还贷款明细的调整,符合公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈公司股票发行方案〉的议案,符合公司《募集资金管理办法》,不涉及募集资金用途的变更,无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

(一) 《上海波汇科技股份有限公司第一届董事会第十一次临

时会议决议》

上海波汇科技股份有限公司

董事会

2017年7月17日