

证券代码：870315

证券简称：凯世通

主办券商：兴业证券

上海凯世通半导体股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月12日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年7月17日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场与电话

5、会议召集人：董事长 JIONG CHEN（陈炯）

6、会议主持人：董事长 JIONG CHEN（陈炯）

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5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

公司拟向合肥易钧财赢投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区备盈投资管理中心（有限合伙）、无锡 TCL 爱思开半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）分别发行股票不超过 1,500,000 股（含）、1,000,000 股（含）、1,500,000 股（含），合计发行股票不超过 4,000,000 股（含），发行价格为每股 7 元，募集资金总额不超过 2,800 万元（含）。具体股票发行内容详见我公司《股票发行方案》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事陈方明与本次股票发行认购方合肥易钧财赢投资管理中心（有限合伙）及宁波梅山保税港区备盈投资管理中心（有限合伙）存在关联关系，本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司本次股票发行完成后，针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份总数变化，对公司章程的相应条款进行修订。同时，拟规定股东在公司以发行股票方式增加注册资本时不享有股份优先认购权。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1、议案内容

本次股票发行的需要，公司与认购对象合肥易钧财赢投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区备盈投资管理中心（有限合伙）、无锡 TCL 爱思开半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购合同》，根据合同的约定经公司董事会、股东大会批准后，该合同即生效。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事陈方明与本次股票发行认购方合肥易钧财赢投资管理中心（有限合伙）及宁波梅山保税港区备盈投资管理中心（有限合伙）存在关联关系，本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

为便于董事会操作本次股票发行事宜,提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜,包括但不限于:

1).本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;

2).本次股票发行工作上级主管部门所有审批、核准或备案文件手续的办理;

3).本次股票发行工作备案及股东变更登记工作;

4).根据公司本次股票实际发行情况,履行与本次发行有关的一切程序,向有关政府部门办理与公司本次发行相关的备案、申报、修订章程、工商变更或备案登记的事宜等相关工作;

5).聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用;

6).根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款(如需要)进行修改(包括但不限于公司章程的修改);

7).股票发行需要办理的其他事宜。。

2、议案表决结果:

同意票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

董事陈方明与本次股票发行认购方合肥易钧财赢投资管理中心(有限合伙)及宁波梅山保税港区备盈投资管理中心(有限合伙)存在关联关系,本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

为了规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，公司制定《募集资金管理制度》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统《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，公司将设立募集资金专项账户以存放本次股票发行所募集资金，保障募集资金合法合规使用。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于与主办券商、存放募集资金的商业银行签订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《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，针对公司本次股票发行工作，公司拟与兴业证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提议于 2017 年 8 月 3 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海凯世通半导体股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海凯世通半导体股份有限公司

董事会

2017年7月19日