

证券代码：833904 证券简称：远图互联 主办券商：浙商证券

浙江远图互联科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江远图互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年7月27日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长吴俊宏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议表决，通过以下决议：

（一）审议并一致通过《关于〈浙江远图互联科技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：具体股票发行内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《浙江远图互联科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-034）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议并一致通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟进行股票发行，提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：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；本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；公司章程变更；本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并一致通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：本次股票发行完成后，公司的注册资本、股本和股东结构发生变化，公司需按实际发行情况修改公司章程。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议并一致通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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）的规定，公司拟对本次股票发行募集的资金设立专项账户进行管理，同时公司拟与主办券商以及存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议并一致通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 8 月 11 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会对上述需提交股东大会的议案进行审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《浙江远图互联科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《浙江远图互联科技股份有限公司股票发行方案》。

特此公告。

浙江远图互联科技股份有限公司

董事会

2017年7月27日