

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 第一届董事会第十二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十二次临时会议于2017年8月15日上午10时在公司会议室召开，公司已于2017年7月26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《关于修改〈公司股票发行方案〉的议案》。

##### 1、议案内容：

公司拟与本次股票发行对象就定向发行股票事项签署《上海波汇科技股份有限公司股票发行之认购合同的补充协议》，同时结合本次股票定向发行的最新情况，对已于2017年3月6日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台披露《股票发行方案》进行了修订。具体详见2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2017-027）

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：

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

**（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行之认购合同的补充协议〉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《关于签署附生效条件的〈股票发行之认购合同〉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。因相关条款内容变更，现与发行对象就定向发行股票事项签署《上海波汇科技股份有限公司股票发行之认购合同的补充协议》。

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：

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请授权董事会全权办理定向发行相关事宜的议案》。**

1、议案内容：

为保证本次股票发行顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权董事会办理本次股票发行相关事宜，包括授权董事会批准、签署本次股票发行相关的文件、股份认购合同及其他文件，授权董事会在本次股票发行完成后，对公司章程进行相应修改，办理工商变更登记以及其他相关事宜等。若因股票发行在股转审查备案反馈的要求，董事会可以修改和删除特殊投资条款。

2、议案表决结果：

同意票数 7 票，反对票数 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 2017 年第三次临时股东大会审议。

**（四）审议通过《关于向中国银行浦东开发区支行申请人民币 1800 万授信额度的议案》。**

1、议案内容：

因公司生产经营需要，拟向中国银行浦东开发区支行申请人民币

1800 万授信额度，授信期限为协议生效起至 2018 年 7 月 27 日止，由实际控制人赵浩、高菁提供最高额保证。

2、议案表决结果：

同意票数 5 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、高菁回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

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

1、议案内容：

公司拟于 2017 年 8 月 30 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票数 7 票，反对票数 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：

无。

### 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十二次临时会议决议》

上海波汇科技股份有限公司

董事会

2017年8月15日