

证券代码：839527 证券简称：移康智能 主办券商：东北证券

移康智能科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

移康智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2017年8月25日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年8月7日以书面形式发出。本次会议由董事长朱鹏程主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事审议，会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈移康智能科技（上海）股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌

公司、两网公司及退市公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，已完成 2017 年半年度报告。

2. 表决结果：

赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

(二)、审议通过《关于〈公司资本公积转增股本预案〉的议案》；

1. 议案内容：

根据公司 2017 年半年度财务报告（中准审字[2017]1746 号），截至 2017 年 6 月 30 日，公司资本公积累计余额为 39,134,538.85 元。现公司拟以现有总股本 1,274,509 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 225.38476 股，共计转增 28,725,491 股。本方案实施后，公司总股本将由 1,274,509 股增至 300,000,000 股（实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司结算登记结果为准）。

2. 表决结果：

赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司本次资本公积转增股本完成后，公司的注册资金、股本总额等将发生变更，公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述事项后，根据公司最新的股本总额以及与资本公积转增股本相关的其他事项相应修改公司章程。

2. 表决结果：

赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司资本公积转增股本相关事宜的议案》。

1. 议案内容：

提请股东大会在审议通过《公司资本公积转增股本预案》后，授权董事会全权处理资本公积转增股本预案申报、实施等相关全部事

宜。包括但不限于：

(1) 资本公积转增股本预案授权由董事会提交中国登记结算公司、全国中小企业股份转让系统审批后实施；

(2) 授权董事会办理资本公积转增股本预案实施完毕后公司股本增加的相关工商、行政等变更登记手续；

(3) 授权董事会在资本公积转增股本预案实施完毕后，修改《公司章程》相应条款，并办理工商变更登记事宜。

(4) 处理与公司 2017 年半年度资本公积转增股本有关的其他一切事项。

2. 表决结果：

赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；

此议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议 2017 年 9 月 15 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2、表决结果

赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的《移康智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告

移康智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日