

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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9月8日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月13日
- 3、会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A8-A10楼2楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长刘凌霜女士
- 6、会议主持人：董事长刘凌霜女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》并提交股东大会审议

议案内容：鉴于公司业务持续增长，规模不断扩大，本次股票发行所募集的资金将主要用于投资农业金融公司、补充项目投资、购置经营场地、投资黑龙江大米网，以进一步提高公司经营规模、盈利能力。公司拟以非公开发行的方式向不超过 35 名的符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的投资者发行人民币普通股股票不超过 198 万股（含 198 万股），预计募集资金不超过 7,326 万元。具体股票发行内容详见《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司股票发行方案》（公告号：2017-021）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》并提交股东大会审议

议案内容：公司拟以定向发行的方式向不超过35名的符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的投资者发行人民币普通股股票不超过198万股（含198万股）。为此，需要根据本次股票发行情况对公司章程中涉及注册资本、股份数额等的相应条款予以修改。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日

发布的《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：“挂牌公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途”，公司董事会拟就本次股票发行申请设立募集资金专项账户，规范募集资金存放及使用。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

议案内容：为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司拟就本次股票发行与太平洋证券股份有限公司和本次募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》并提交股东大会审议

议案内容：为办理本次股票发行的相关手续，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- （1）本次股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）本次股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- （3）与最终确定的合格投资者签署股份认购协议；
- （4）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

- (5) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- (6) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (7) 本次股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）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》

提议公司于2017年9月29日召开2017年第一次临时股东大会，即日发出会议通知。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

（一）哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司



董事会

2017年9月13日

