

证券代码：831648

证券简称：盛景科技

主办券商：东吴证券

苏州盛景信息科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、 会议召开情况和出席情况

因苏州盛景信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会公司未到场股东人数较多，出席股东大会人员仅为1人，虽然对议案的审议不构成实质性障碍，但本着谨慎性原则，公司决定重新履行上述会议相关的程序。公司第二届董事会第三次会议通知已于2017年9月30日以书面方式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2017年10月16日以现场方式召开。会议由公司董事长鲁雪松主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人，均对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《苏州盛景信息科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、 会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于提名魏昊为公司核心员工的议案》

1、 议案内容

为鼓励和稳定公司未来发展，增强员工归属感，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展和经营目标达成，经公司管理层推荐，现提名魏昊为公司核心员工。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司〈股票发行方案〉的议案》

1、议案内容

为提高公司的持续经营能力，改善公司资产负债结构、降低公司财务风险，为公司长远稳定发展夯实基础，公司拟进行定向发行股票。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）信息披露平台披露的《苏州盛景信息科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-022）

2、议案表决结果：

同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

曾书昶、唐宏娟、陈建伟、沈璐均系本议案的关联董事，非关联董事不足三人，本议案需提交至股东大会予以审议。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行如下相关事宜：

（1）为本次股票定向发行之目的，聘请主办券商、会计师事务所、律师事务所等中介机构；

（2）拟定、签署、批准与本次股票定向发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料；

- (3) 在股东大会决议范围内就本次股票定向发行的具体事项做出决定；
- (4) 办理股票定向发行备案和股东变更登记工作；
- (5) 办理本次股票定向发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；
- (6) 办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于签署附生效条件的<股份认购合同>及<补充协议>的议案》

1、议案内容

基于本次股票发行的需要，公司与本次股票发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》及《补充协议》，该协议需经甲、乙双方签字、盖章后，并经公司董事会、股东大会批准股票发行方案后正式生效。

2、议案表决结果：

同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

曾书昶、唐宏娟、陈建伟、沈璐均系本议案的关联董事，非关联董事不足三人，本议案需提交至股东大会予以审议。

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《关于设立股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1、议案内容

为规范本次股票发行募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司拟批准在中国农业银行股份有限公司苏州金鸡湖支行设

立专项账户供本次股票发行募集资金存放使用。该专项账户仅作为募集资金存放账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将授权董事会与东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司苏州金鸡湖支行签订《募集资金三方监管协议》，进一步规范公司募集资金的管理。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 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使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《苏州盛景信息科技股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2017-024）。

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据本次股票发行结果对原公司章程的第一章第五条：“公司注册资本为人民币 528 万元”、第三章第十八条：“公司股份总数为 528 万股，全部为人民

币普通股。”进行相应修改。章程修订情况最终以股票发行认购情况为准。

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

董事会提请公司于 2017 年 11 月 1 日召开 2017 年第七次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《苏州盛景信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州盛景信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日

