

杭州天行建筑装饰股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

杭州天行建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年10月23日上午9点在公司会议室召开。会议通知已于2017年10月13日向全体董事发出。会议采用现场会议的方式举行。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长蔡格炜先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于杭州天行建筑装饰股份有限公司〈股票发行方案〉的议案》，该议案需提交股东大会审议批准。

议案内容：公司本次拟发行股票不超过4,285,715股（含4,285,715股），每股价格为人民币7.00元，募集资金总额不超过30,000,005.00元（含30,000,005.00元）。本次股票发行为不确定对象的股票发行，不确定发行对象的范围为符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

等规定的合格投资者，除在册股东外，不超过 35 名。此次股票发行方案的具体内容详见《杭州天行建筑装饰股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2017-038）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》。

议案内容：按照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》的相关要求，公司拟将在南京银行杭州分行开设的银行账户认定为本次募集资金的专项账户，账户名称：杭州天行建筑装饰股份有限公司，开户行：南京银行杭州分行，账户号码：0701250000000558。公司将于发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》，该议案需提交股东大会审议批准。

议案内容：按照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》的相关要求，为规范公司募集资金的使用管理，提高募集资金的使用效率，明确募集资金

使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，现根据《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，并结合公司实际情况，制订《募集资金管理制度》。具体内容详见《募集资金管理制度》（公告编号 2017-039）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交股东大会审议批准。

议案内容：针对本次发行完成认购的情况所涉及的注册资本变更、公司股东已认购总股份变更等情况修改公司章程，具体条款提请股东大会授权董事会根据股票发行完成后注册资本额、股份总数变化的相应情况进行修改并进行工商备案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

（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》，该议案需提交股东大会审议批准。

议案内容：为办理公司本次股票发行，提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票发行相关的具体事宜。包括但不限于：

（1）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关各项协议、合同等重大文件；

（2）授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

(3) 授权董事会办理新增股份登记及新增股份在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；

(4) 与相关中介机构签署合同并决定其专业服务费用；

(5) 授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜；

(6) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 11 月 7 日上午 9:00 在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。具体内容详见《2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-040）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《杭州天行建筑装饰股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

(二)《杭州天行建筑装饰股份有限公司股票发行方案》

(三)《杭州天行建筑装饰股份有限公司募集资金管理制度》

特此公告。

杭州天行建筑装饰股份有限公司

董事会

2017年10月23日