

## 四川正源中溯科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开

- 1、会议召开时间：2017年10月26日
- 2、会议召开地点：四川正源中溯科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：张成武
- 5、会议主持人：张成武
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：四川正源中溯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议应到董事5人，实到董事5人，委托其他董事出席并代为全权表决的董事0人，缺席董事0人，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

#### （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、议案审议情况

(一)、审议通过《关于设立募集资金专户并拟签订募集资金四方监管协议》的议案

### 1. 议案内容

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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》等规定，公司、子公司需开设募集资金专用账户，并针对募集资金专用账户与主办券商、存放募集资金的商业银行签订四方监管协议。

### 2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案获通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，无需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经全体与会董事会签字的《四川正源中溯科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

四川正源中溯科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日