

## 天津南大通用数据技术股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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

天津南大通用数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2017 年 11 月 10 日在公司会议室召开，本次会议通知已经于 2017 年 10 月 30 日以邮件方式发出，本次会议由董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议议案及表决情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

##### 1、 审议通过《关于公司向全资子公司增加投资的议案》。

议案内容：根据公司经营发展计划，公司拟对全资子公司“江苏华库数据技术有限公司”（以下简称“江苏华库”）增加投资 1,500.00 万元，并变更其注册资金至 2,000.00 万元，以推进江苏华库快速发展，对公司整体市场布局形成重要支撑。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、 审议通过《关于预计公司关联交易的议案》。

议案内容：本公司于 2017 年为天津市西青区南开创元培训中心（以下简称“培训中心”）提供专业技术培训（师资）服务，预计收取培训费不超过 11.00

万元。培训中心是面向社会人员和在校学生提供专业技能培训的机构，培训课程包括外语、计算机操作、软件编程等。由于培训中心是天津南开创元信息技术有限公司投资的民办非企业法人，本次培训服务构成关联交易。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长崔维力、董事李春兰为本议案关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、 审议通过《关于对公司部分限售股份解除限售的议案》。

议案内容：2017 年 1 月 10 日，13 位投资人认购公司定向发行的 9,550,000 股股票在股转系统完成登记，成为公司新股东，所持有的股份自愿限售期限一年，限售期为 2017 年 1 月 26 日至 2018 年 1 月 25 日。经研究，公司计划为上述限售股份提前办理解除限售。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4、 审议通过《关于公司定向发行股份的议案》。

议案内容：本公司拟向符合法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）规定的符合相关投资者适当性要求的投资者定向发行股票（以下简称“本次股票发行”）。

#### （1）发行价格及数量

本次股票发行拟以 23.65 亿元的估值（投前）为依据，确定本次发行的价格为 20 元/股。本次发行数量不超过 500 万股（含本数）。根据发行价格测算，预计募集资金总额不超过人民币 10,000 万元（含本数）。

#### （2）认购方式

本次发行中，投资者应以现金认购本次发行的公司股票。

#### （3）募集资金用途

本次股票发行募集资金将主要用于补充：统一数据平台攻关研发和升级项目，大规模集群数据库攻关研发和升级项目的资金需求，以及补充流动资金、偿还部分银行贷款。

(4) 本次股票发行协议截止期限为 2017 年 12 月 5 日。如在此期限前不能确定投资人并签署投资协议，则本次股票发行自动终止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、 审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>的议案》。

议案内容：根据本次股票发行情况，相应变更公司注册资本和修订公司章程。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》

议案内容：根据股转公司的监管规定，公司需设立募集资金专项账户用于存储、管理本次定向发行股票的募集资金，并与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《天津南大通用数据技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。



天津南大通用数据技术股份有限公司董事会

2017 年 11 月 14 日