

证券代码：835701

证券简称：天好电子

主办券商：华泰联合

上海天好电子商务股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月1日，邮件及通讯方式。

2、召开时间：2017年12月8日。

3、会议召开地点：公司会议室。

4、会议召开方式：现场。

5、会议召集人：董事长武文生。

6、会议主持人：董事长武文生。

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司全体董事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《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，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容

公司设立控股子公司瀛晟信息技术（上海）有限公司，该控股子公司注册地为上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51%，上海汲晟管理咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币 4,900,000.00 元，占注册资本的 49%。经营范围为：从事信息技术、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，网络工程，网络科技，数据处理服务，计算机、软件及辅助设备、安防设备、空调、电线电缆、电力设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次对外投资设立的控股子公司已经于 2017 年 11 月 15 日完成工商注册登记手续，并已取得上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈上海天好电子商务股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案〉的议案》

1、议案内容

公司拟进行股票定向发行，具体内容详见公司 2017 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海天好电子商务股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案》（公告编号：2017-063）。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(三)审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉及〈业绩补偿协议〉的议案》

1、议案内容

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署附生效条件的《股份认购协议》，公司股东李红、武文生与认购人签署附生效条件的《业绩补偿协议》，该等协议自本次股票发行经股东大会审议通过后生效。

2、议案表决结果：

关联董事回避表决，无法形成有效决议，直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

李红、武文生及李伟回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉并授权董事会进行工商变更的议案》

1、议案内容

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数及股本结构将发生变化。根据股票发行完成后的股本变化及其相关事宜，拟修改公司章程的相应内容，并提请股东大会授权董事会于股票发行新增股份完成登记后进行《公司章程》的工商变更。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于开立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1、议案内容

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《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》等有关规定，针对本次发行，



公司拟设立募集资金专项账户，在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《募集资金三方监管协议》并与股票发行备案材料一并提交报备。募集资金专项账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于授权公司董事会全权办理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办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：（1）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）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；（3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；（4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；（6）因股票发行备案审查的反馈要求，可以修改或删除特殊条款。

授权期限为自股东大会审议批准之日起一年内有效。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议于 2017 年 12 月 25 日于公司会议室召开上海天好电子商务股份有限公司 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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海天好电子商务股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

上海天好电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日

