

证券代码：837589

证券简称：索泰检测

主办券商：浙商证券

苏州索泰检测技术服务股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

苏州索泰检测技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年12月13日在公司会议室召开，董事长朱红卫已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事。

本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，会议由董事长朱红卫主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

一、审议通过《关于〈苏州索泰检测技术服务股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：本次股票发行的价格为每股人民币2.00元，拟发行数量不超过400.00万股(含)，预计募集资金不超过800.00万元(含)。具体内容详见公司于2017年12月14日在全国中小企业股份转让系

统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州索泰检测技术服务股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-029）。

表决情况：鉴于五位董事朱红卫、陈健、秦协、陈林、张珩均为本议案关联方，回避表决，无法形成有效决议，全体董事一致同意将本议案提交股东大会审议。

二、审议通过《关于签署〈股票发行认购协议〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据本次股票发行方案，与认购对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》。

表决情况：鉴于五位董事朱红卫、陈健、秦协、陈林、张珩均为本议案关联方，回避表决，无法形成有效决议，全体董事一致同意将本议案提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据本次股票发行情况，对《公司章程》中第五条注册资本、第十七条股本总数的对应条款进行修改。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、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》，并提请股东大会审议。

议案内容：为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东在审议通过本次股票发行方案后，授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。包括但不限于授权董事会：

- (1) 本次定向发行的相关文件、资料的准备；
- (2) 股权变更登记工作；
- (3) 办理定向发行备案工作；
- (4) 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- (5) 在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- (6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《苏州索泰检测技术服务股份有限公司募集资金管理制度》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州索泰检测技术服务股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-032）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议

的议案》。

议案内容：根据相关法律法规及全国股份转让系统的相关规定，公司拟开设募集资金专项账户，并在本次股票认购缴款前完成开立，该专户将作为本次股票发行的认购账户，本次发行认购结束后验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 12 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议关于股票发行相关事项。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《苏州索泰检测技术服务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

2、《苏州索泰检测技术服务股份有限公司股票发行方案》

特此公告。

苏州索泰检测技术服务股份有限公司

董事会

2017年12月14日