

## 上海琥崧智能科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

上海琥崧智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年12月18日上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事4人，董事肖平由于工作原因，委托蒋明川先生代为表决。会议通知于12月13日以书面通知形式通知各位董事。董事长李源林主持了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司〈2017年第一次股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为补充公司流动资金，优化公司财务结构，更好地支持公司开拓市场，有利于公司的长期稳定发展，公司拟发行不超过800,000股股票（含800,000股），发行价格每股7.07元，募集资金总额不超过5,656,000.00元（含5,656,000.00元）。本次股票发

行对象为湖州瀚诚股权投资合伙企业（有限合伙）。

本次股票发行，投资者以现金进行认购，公司在册股东均自愿放弃股份优先认购权，出具了放弃优先认购的承诺函，并承诺公司2018年第一次临时股东大会股权登记日前（含当日）不转让所持有的股份。

具体内容参见《上海琥崧智能科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-037）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司与本次发行认购方湖州瀚诚股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股票发行认购合同，对认购数额、认购方式等内容作出约定，认购合同在双方法定代表人或其授权代表人签署并加盖公章后成立，并在本次股票发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序通过的决议批准后生效。合同主要内容参见《上海琥崧智能科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-037）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

议案内容：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》的要求，公司拟开立募集资金专项账户，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、存放募集资金的银行签订三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据本次股票发行结果，公司拟对《公司章程》“第五条：公司注册资本”，“第十八条：公司普通股总数”进行修改。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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项的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为便于公司本次股票发行工作的高效进行和顺利实施，提请股东大会授权公司董事会在股东大会决议范围内全权办理本次股票发行工作的具体事宜，包括但不限于：

- 1、拟定并提交有关股票发行的申请文件；
- 2、本次股票发行向有关主管部门递交所有材料的准备、报审及备案等工作；
- 3、办理股份登记及工商变更登记等手续；

4、公司章程的变更相关事宜；

5、办理与公司本次股票发行相关的其他事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司拟定向发行股票，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据法律、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定，结合公司情况，制定了《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 1 月 4 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海琥崧智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

上海琥崧智能科技股份有限公司

公告编号：2017-036

董事会

2017年12月20日