

证券代码：837948

证券简称：榕智股份

主办券商：国金证券

上海榕智市场营销策划股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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15日，电话通知的方式。
- 2、会议召开时间：2017年12月25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：董事长郭炜先生
- 6、会议主持人：董事长郭炜先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议通知于2017年12月15日通知全体董事。公司应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6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6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《关于公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

公司本次拟向宁波梅山保税港区国美信盛达创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波金慧丰伦通股权投资合伙企业（有限合伙）分别发行股票不超过 4,500,450 股（含）、450,045 股（含），合计发行股票不超过 4,950,495 股（含），发行价格为每股 11.11 元，募集资金总额不超过 5,500 万元（含）。具体股票发行内容详见《股票发行方案》。

在册股东均承诺放弃优先认购权，并承诺在本次股票发行通过董事会决议之日起至股权登记日前不进行股权转让。

本次发行对象与公司不存在关联关系。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司本次股票发行完成后，针对本次股票发行所涉及的注册资本、

股份总数、股东的变化，对公司章程的相应条款进行修订以体现前述变化。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》，双方约定经公司股东大会批准后，该协议即生效。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

为便于董事会操作本次股票发行事宜，提请股东大会授权公司董

事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

(2) 本次股票发行工作上级主管部门所有审批、核准或备案文件手续的办理；

(3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(4) 根据公司本次股票实际发行情况，履行与本次发行有关的一切程序，向有关政府部门办理与公司本次发行相关的备案、申报、修订章程、工商变更或备案登记的事宜等相关工作；

(5) 聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；

(6) 股票发行需要办理的其他事宜。

授权有效期自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统《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》的规定，公司将设立募集资金专项账户以存放 2017 年第一次股票发行所募集资金，保障募集资金合法合规使用。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统《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》的规定，针对公司 2017 年第一次股票发行工作，公司拟与国金证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议批准。

(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》

1. 议案内容

公司拟于 2018 年 1 月 11 日召开上海榕智市场营销策划股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海榕智市场营销策划股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海榕智市场营销策划股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日