

证券代码：838429

证券简称：未至科技

主办券商：安信证券

## 江苏未至科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏未至科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年1月3日上午9时在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年12月22日向各位董事发出。会议应到董事5人，实到5人；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张子方先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的人数共5人，实际出席本次董事会会议的（包括委托出席的人数）共5人，缺席本次董事会决议的共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改江苏未至科技股份有限公司章程的议案》

1、议案内容：

原章程：

第十七条 公司于成立日向发起人发行1720万股人民币普通股，占公司已发行普通股总数的百分之百。公司发起人为：张子方、苏州中集投资管理中心（有限合伙）。

公司发起人的姓名、持股数和持股比例、出资时间、出资方式如下：

序号	发起人姓名	持股数 (万股)	持股比例 (%)	出资时间	出资方式
1	张子方	1640	95.35	2015.12.2	净资产折股
2	苏州中集投资管理中心（有限合伙）	80	4.65	2015.12.2	净资产折股
合计		1720	100	-	-

修改后章程：

第十七条 公司于成立日向发起人发行1720万股人民币普通股，占公司已发行普通股总数的百分之百。公司发起人为：张子方、苏州未至投资中心（有限合伙）。

公司发起人的姓名、持股数和持股比例、出资时间、出资方式如下：

序号	发起人姓名	持股数 (万股)	持股比例 (%)	出资时间	出资方式
1	张子方	1640	95.35	2015.12.2	净资产折股
2	苏州未至投资中心 (有限合伙)	80	4.65	2015.12.2	净资产折股
合计		1720	100	-	-

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况

回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避

(二) 审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议于2018年1月22日召开2018年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况

回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避

### 三、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《江苏未至科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

江苏未至科技股份有限公司

董事会

2018年1月5日

一、