

## 北京普罗格科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

北京普罗格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日以传真或邮件方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会十六次会议的通知，并于2018年1月8日在公司会议室召开本次会议。会议由董事长周志刚主持，应到董事7人，实到董事7人，董事会秘书及部分监事、高管列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京普罗格科技股份有限公司章程》和《北京普罗格科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于北京普罗格科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

#### 1、议案内容

本次发行前公司总股本为5,567.40万股，本次拟发行的普通股股票数量为388.60万股，本次发行股票的发行价格为人民币8.98元/股，预

计募集资金总额为人民币3,489.63万元，发行后，公司总股本将增至不超过5,956.00万股。具体股票发行方案内容详见《北京普罗格科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》。

## 2、回避情况

本议案无需回避表决。

## 3、表决结果

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

(二)会议审议通过了《关于拟设立募集资金专项账户的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

### 1. 议案内容

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟就募集资金存放设立募集资金专项账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

## 2、回避情况

本议案无需回避表决。

## 3、表决结果

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

(三)审议通过《关于公司与券商、银行签署三方监管协议的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

### 1. 议案内容

公司拟就本次定向发行股票募集资金的监管事宜，设立募集资金专项账户，并与主办券商和存放募集资金的商业银行签署《募集资金三

方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

## 2、回避情况

本议案无需回避表决。

## 3、表决结果

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

(四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

### 1. 议案内容

本次股票发行完毕后公司将增加注册资本，相应修改公司章程。

## 2、回避情况

本议案无需回避表决。

## 3、表决结果

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

(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宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

### 1. 议案内容

根据股票发行方案,提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的相关事宜,包括但不限于:

- (1) 起草、修订和签署公司股票发行的相关法律文件;
- (2) 对募集资金投资项目具体安排进行调整;
- (3) 根据公司需要在发行前确认募集资金专用账户;
- (4) 根据具体情况实施股票发行的具体方案;

(5) 股票发行后,办理备案及股份登记托管工作;

(6) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

## 2、回避情况

本议案无需回避表决。

## 3、表决结果

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

(六) 会议审议通过了《关于签署附生效条件<股份认购协议>的议案》，并提请股东大会审议。

### 1. 议案内容

鉴于本次股票发行的需要，公司与拟认购人共青城润信投资中心（有限合伙）、无锡润信股权投资中心（有限合伙）、深圳市招银财富展翼成长投资合伙企业（有限合伙）分别签署了附生效条件的《股份认购协议》。

## 2、回避情况

本议案无需回避表决。

## 3、表决结果

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

(七) 审议通过《关于北京普罗格科技股份有限公司对外投资设立全资孙公司的议案》。

### 1. 议案内容

我公司拟由全资子公司武汉普罗格集成科技有限公司设立全资孙公司。孙公司名称拟定为广运道空港科技（孝感）有限公司，注册资本200万元人民币，注册地湖北省孝感市临空经济区，注册类型为有限责任公司。经营范围为计算机软件研发，技术推广服务；计算机技术培

训；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件服务；数据处理及应用；仓储服务；人力搬运装卸服务；包装服务；企业管理咨询及技术服务；商务信息咨询；经济贸易咨询；市场调查；进出口业务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备等。（以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准。）

本次对外投资主要为了拓展企业业务，利用临空经济区临近机场的区位优势，为中部企业提供物流服务。

## 2、回避情况

本议案无需回避表决。

## 3、表决结果

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

（八）会议审议通过了《关于北京普罗格科技股份有限公司股东覃正军、李金龙申请提前解除自愿限售的议案》，并提请股东大会审议。

### 1. 议案内容

我公司现股东覃正军当前持有公司股份190,000股，占公司股份总数的0.34%。现股东李金龙当前持有公司114,000股，占公司股份总数的0.20%。上述两位股东于公司申请新三板挂牌时自愿限售，承诺自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理本人持有的公司挂牌前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

现因两位股东个人原因，需要解除其所持全部股份之限售，解除限售后两位股东所持股份将成为无限售条件流通股。上述股东不存在与其他股东的一致行动关系，也并非公司董事、监事、高级管理人员，至2018年1月24日股东大会召开审批本事项时，公司于全国中小企业股份转让系统挂牌已满1年。本次修改未损害公司及公司股东的利益，有

利于公司的后续发展。同时此行为符合《公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定。

## 2、回避情况

本议案无需回避表决。

## 3、表决结果

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

**（九）审议通过《关于召开公司 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01月24日召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年01月09日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第一次临时股东大会通知公告》（2018-002）。

### 2、回避情况

本议案无需回避表决。

### 3、表决结果

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

## 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京普罗格科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

2、《北京普罗格科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

特此公告。

北京普罗格科技股份有限公司

董事会

2018年1月9日