

## 上海中晨电子商务股份有限公司 第一届董事会第十二次决议公告

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：2018年01月12日，以电子邮件、专人送达、电话通知等方式。
- 2、会议召开时间：2018年01月19日
- 3、会议召开地点：上海市虹口区欧阳路568号庐迅大厦17楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长李铁道先生
- 6、会议主持人：董事长李铁道先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

#### 1、议案内容

为实现公司战略规划，保障公司经营稳健发展，公司拟定向发行股票募集资金。本次拟发行数量不超过 2,716,049 股（含 2,716,049 股），拟发行价格为每股不超过人民币 20.25 元，募集资金总额为不超过 54,999,992.25 元（含 54,999,992.25 元）。具体以公司与认购人充分沟通最终协商确认为准。

本次发行募集资金拟用于补充公司流动资金，提供公司后续业务战略规划的资金，促进公司良性发展，提升公司盈利水平和抗风险能力，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

此次股票发行方案的具体内容详见《上海中晨电子商务股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-002）。

#### 2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

1、议案内容

同意公司在交通银行股份有限公司南京西路支行为本次发行开立募集资金专项存储账户（以下简称“募集资金专户”），该募集资金专户将用于存放本次发行的募集资金，且不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购缴款后验资前，公司将与交通银行股份有限公司南京西路支行及主办券商五矿证券有限公司签署三方监管协议。

2、议案表决情况：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票

3、表决回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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》

1、议案内容

同意公司董事会提请股东大会授权全办理与本次股票发行有关的全部事宜。

2、议案表决情况：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票

3、表决回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

本次股票发行成功后，公司的注册资本将会发生变更，公司将根据实际发行情况修改公司章程。

2、议案表决情况：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票

3、表决回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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

同意提请召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决情况：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票

3、表决回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

(一)《上海中晨电子商务股份有限公司第一届董事会第十二会议决

议》

(二) 《上海中晨电子商务股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》

上海中晨电子商务股份有限公司

