

证券代码：870015

证券简称：昂科信息

主办券商：安信证券

昂科信息技术（上海）股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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1月11日，以书面通知方式通知到各位董事会成员。
- 2、会议召开时间：2018年1月23日9:00-11:00
- 3、会议召开地点：昂科信息技术（上海）股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：Kevin Shing（邢军）
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开、召集，符合《公司法》、《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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）、审议通过了《关于〈昂科信息技术（上海）股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1、议案内容：参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的关于《昂科信息技术（上海）股份有限公司股票发行方案》的公告（公告编号：2018-002）。

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

无回避表决情况。

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）、审议通过了《关于昂科信息技术（上海）股份有限公司与股份认购方签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

1、议案内容：为完成本次定向发行股票事宜，公司与本次发行的认购对象签订附生效条件的《昂科信息技术（上海）股份有限公司股票发行认购协议》。

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

无回避表决情况。

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）、审议通过了《关于修改〈昂科信息技术（上海）股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容：因公司股票发行需要，公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行后的股本变化情况对公司章程中所涉及的注册资本、股本、优先认购权等相关条款进行修改，如公司股票发行方案未经股东大会审议通过，则本议案不得实施。

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

无回避表决情况。

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）、审议通过了《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：提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜。

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

无回避表决情况。

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）、审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1、议案内容：为进一步强化公司对募集资金的管理，根据相关法律、法规的规定，设立本次股票发行缴款的募集资金专项账户，并签署《募集资金三方监管协议》，账户信息为：

账户名称：昂科信息技术（上海）股份有限公司

开户银行：宁波银行上海张江支行

银行账号：70120122000161165

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

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）、审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容：参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的关于《昂科信息技术（上海）股份有限公司募集资金管理制度》的公告（公告编号：2018-003）

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

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）、审议《关于不授予本次股票发行在册股东优先认购权的议案》

1、议案内容：本次股票发行的主要目的为引入新的投资者，为公司主营业务及资本层面带来新的资源及合作机会。本次股票发行，拟不授予在册股东优先认购权。

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

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

（八）、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：提请召开临时股东大会审议发行股票募集资金相关议案。

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

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《昂科信息技术(上海)股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

昂科信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2018年1月23日