

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

## 成都亚讯星科科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

成都亚讯星科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年2月12日上午9时在公司会议室召开，会议通知已于2018年2月1日以书面方式送达。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长王政先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈成都亚讯星科科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：为了提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营战略的实现和经营活动的发展，满足公司融资需求，公司计划本次股票发行。

本次为发行对象不确定的股票发行，本次发行对象为：（1）公司在册股东；（2）不超过5名符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

本次拟发行数量不超过135万股（含135万股）股票，发行价格为每股价格人民币22.50元，募集资金不超过人民币3,037.50万元（含3,037.50万元）。

公司通过本次股票发行，募集到的资金主要用于：构建硬件研发中心，同时补充公司流动资金，加快公司业务发展。

根据《公司章程》第二十条之规定，本次股票发行，公司在册股东无优先认购权。具体内容详见《成都亚讯星科科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-005）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：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，包括但不限于：

- （1）股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （3）公司章程变更；
- （4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （5）其他相关事宜。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于为公司募集资金设立专用账户的议案》；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的要求，为了规范公司募集资金使用和管理，为募集资金设立专用账户，并于认购结束后验资前与主办券商、开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《关于根据本次股票发行结果修改〈成都亚讯星科科技股份有限公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据本次股票发行结果，对公司章程中第五条注册资本、第十八条股份总数相关数据进行修改。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请于2018年3月1日在公司会议室召开成都亚讯星科科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对上述相关事项进行审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《成都亚讯星科科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2018年2月13日