

证券代码：835139

证券简称：科诺桥

主办券商：西部证券

深圳科诺桥科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋龙峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

2018年8月24日公司第一届董事会第十七次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度第一次股票发行方案议案》，并于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披

露（详见公告编号：2018-040）。

由于在本次股票发行完成后，公司的总股本及注册资本发生相应变化，因此拟对《公司章程》中相应内容进行修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

2018 年 8 月 24 日公司第一届董事会第十七次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度第一次股票发行方案议案》，并于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露（详见公告编号：2018-040）。

现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，包括以下相关事项：

①、授权董事会根据本次股票发行结果，办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款以及提交相应材料办理工商变更登记；

②、办理本次非公开发行申报事宜，包括但不限于：就本次非公开发行事宜向有关政府机构、监管机构、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件；

③、根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整等事项及监管部门的意见，在法律法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次发行具体方案进行调整；

④、办理与本次非公开发行有关的其他事项。

授权有效期至 2019 年 10 月 25 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议提请召开 2018 年度临时股东大会，根据公司章程规定，决定于 2018 年 11 月 15 日下午 3 点召开 2018 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳科诺桥科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳科诺桥科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日