

北京冠群信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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11月7日
2. 会议召开地点：北京市海淀区金源时代商务中心2号楼A座8F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11月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长秦俊峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司股票发行方案》议案

1. 议案内容：

公司拟进行不确定对象的股票发行，发行价格不低于 9.71 元/股，发行数量为人民币普通股不超过 4,119,464 股（含本数），预计募集资金总额不超过 4,000 万（含本数）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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《关于因本次股票发行拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

鉴于公司本次发行未确定发行对象，公司的注册资本、股本等情况将发生变化，提请股东大会授权董事会按本次发行完成后的实际情况，对公司章程的注册资本、股本等条款做出相应的修改。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于设立募集资金专项账户并授权管理层签署三方

监管协议》议案

1. 议案内容：

为规范公司募集资金使用与管理，保护投资者的合法权益，公司根据全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，针对本次发行公司拟设立募集资金专项账户，该账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将与主办券商、存放募集资金的银行签署三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行及相关事宜》议案

1. 议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票发行工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权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）本次股票发行工作的相关文件、材料的准备；

- (2) 与符合要求的投资者签订相关认购合同或协议；
- (3) 股东及股本结构变更登记工作办理；
- (4) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应的修改；
- (5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 办理本次股票发行备案工作；
- (7) 办理与本次股票发行有关的其他全部相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2018 年第七次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

与会董事提议于 2018 年 11 月 22 日召开 2018 年第七次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况

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

第一届董事会第二十二次会议决议公告

公告编号：2018-051

北京冠群信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月7日