

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：上海证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司 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12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以专人、邮件、传真等方式发出
- 5.会议主持人：方军董事长
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。

（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《关于确定公司2018年第一次股票发行之发行对象、发行价格及股份认购协议》议案

1.议案内容：

依据 2018 年第四次临时股东大会决议，公司本次股票发行在依法设立的产权交易机构中公开进行交易，并征集和遴选外部投资者（以下简称“进场交易”）；最终发行价格在进场交易遴选投资者时予以明确，并经公司董事会审议后确定。

公司于 2018 年 10 月 10 日在上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）披露增资信息，公开征集、遴选外部投资者，至 2018 年 12 月 4 日信息披露期满。经遴选，确定浙江汇涌投资管理有限公司（以下简称“汇涌投资”）、浙江崇商投资管理有限公司（以下简称“崇商投资”）为本次股票发行的发行对象，发行价格为 4 元/股。

公司于 2018 年 12 月 7 日按照进场交易结果与汇涌投资、崇商投资签订《股份认购协议》，拟向汇涌投资发行人民币普通股 550 万股融资 2200 万元，向崇商投资发行人民币普通股 110 万股融资 440 万元。

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，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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》以及 2018 年第四次临时股东大会决议，公司将进行董事会换届选举。

董事会提名邬成利、张少林、盛丽玲、程德生、宋国彩担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过本议案之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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，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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

依据 2018 年第四次临时股东大会决议，公司将根据 2018 年第一次股票发行结果，修订《公司章程》中注册资本、股份总数等相关内容。故拟对《公司章程》具体修订如下：

1、原章程内容“公司认缴注册资本为人民币 5,000 万元。”，修订为“公司认缴注册资本为人民币 5,660 万元。”

2、原章程内容“公司股份总数为 5,000 万股，全部为普通股。”，修订为“公司股份总数为 5,660 万股，全部为普通股。”

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，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。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2018 年 12 月 22 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会，审议如下议案：

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》；

（3）《关于修订<公司章程>的议案》。

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，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

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2018年12月7日