

证券代码：838002

证券简称：准信自动

主办券商：申万宏源

江苏准信自动化科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年1月11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：2019年1月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐锦标先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议程审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规。

（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<江苏准信自动化科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案>》议案

1.议案内容：

本次股票发行拟增资不超过7,155,634股（含7,155,634股），每股价格为人民币

5.59 元，融资额不超过 39,999,994.06 元（含 39,999,994.06 元）。具体内容见《江苏准信自动化科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》

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：

该议案无需回避表决。

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《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股份认购协议》。

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《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。此外，全体董事一致同意修改公司章程第十三条，该条增加：“公司发行股份时，现有股东不享有同等条件下的优先认购权。”

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办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限

于：1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3. 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4. 公司章程变更；5. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；6. 本次授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效，期满后仍决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会审议。

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。

（五）审议通过《关于开设公司 2019 年第一次股票发行募集资金专项账户》议案

1. 议案内容：

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（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》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

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。

（六）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

现提议于 2019 年 1 月 30 号召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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

《江苏准信自动化科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏准信自动化科技股份有限公司

董事会

2019年1月14日