

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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15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8日，以通讯和书面方式。
5. 会议主持人：董事长徐君双
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事柏谦因公出差缺席，委托董事王荣代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《中境智能 2019 年第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《中境智能 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-001）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：本次定增价格低于前次（2015 年 8 月）向中融鼎新融稳达 1 号新三板基金定增价格。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，关联方以现金方式认购发行股票，免于按照关联交易的方式进行审议，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〉的议案》

1. 议案内容：

因本次股票发行对象确定，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的相关规定及交易需要，公司与守德物联网科技（上海）有限公司签署附生效条件的《股份认购协议》，共认购不超过 15,000,000 股（含 15,000,000 股），募集资金不超过人民币

15,000,000 元（含 15,000,000 元）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：本次定增价格低于前次（2015 年 8 月）向中融鼎新融稳达 1 号新三板基金定增价格。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，关联方以现金方式认购发行股票，免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务拓展情况、《中华人民共和国公司法》及本次股票发行相关文件，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，需要对《公司章程》的相应条款做出修改。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟在商业银行开设募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并与主办券商和存放募集资金的商业银行签订《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：

本议案不涉及关联交易事项，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：

为保证高效、有序地完成公司本次股票发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定及《公司章程》，公司董事会提请公司股东大会授权董事会向监管部门就公司本次股票发行事宜提出申请并授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以下事项：

（1）因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) 公司章程变更及本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(5) 办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

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：

本议案涉及关联交易事项,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，关联方以现金方式认购发行股票，免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 2 月 11 日于公司会议室召开公司 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：

本议案不涉及关联交易事项,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

(一) 经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2019年1月17日