

证券代码：833312

证券简称：行动者

主办券商：申万宏源

上海行动者企业管理股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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2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2月1日以专人的方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨林
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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〈上海行动者企业管理股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉》的议案

1.议案内容：

公司本次拟发行股票不超过3,950,000股（含3,950,000股），本次股票发行价格

为人民币2.78元/股，募集资金不超过10,981,000.00元（含10,981,000.00元）。本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、未来业务发展前景并参考每股净资产、每股收益等因素后最终确定。

具体内容详见《上海行动者企业管理股份有限公司2019年第一次股票发行方案》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联方董事杨林回避表决。

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的相关事宜》的议案

1.议案内容：

为保证本次股票发行工作能够有序、高效推进，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，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。

上述授权的有效期为公司股东大会审议通过本次股票发行方案之日起12个月。

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：

本议案不涉及关联事项。

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〉》的议案

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。

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：

本议案不涉及关联事项。

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募集资金三方监管协议》的议案

1.议案内容：

根据股转公司于2016年8月8日发布的《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》的要求，公司将设立募集资金专项账户作为本次股票发行认购募集资金的专项账户，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。该专户作为本次股票发行认购专户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

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：

本议案不涉及关联事项。

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〈上海行动者企业管理股份有限公司募集资金管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布《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》的通知内容，为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全，制定《募集资金管理制度》，

详见公司《上海行动者企业管理股份有限公司募集资金管理制度》。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于签署附生效条件的〈上海行动者企业管理股份有限公司股份认购合同〉》的议案

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《上海行动者企业管理股份有限公司股份认购合同》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联方杨林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年3月5日召开2019年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

上海行动者企业管理股份有限公司

董事会

2019年2月15日