

上海安威士科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海安威士科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第六次会议通知已于2015年1月2日以电话通知方式向各位董事发出，会议于2015年1月12日上午9点在公司会议室召开。公司董事长仇成林主持会议。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于上海安威士科技股份有限公司股票发行方案的议案》，并将上述事项提交2015年第一次临时股东大会审议；

（1）发行对象及现有股东认购安排

本次股票发行拟发行500万股，本次发行对象为公司原股东上

海宝时勤智能科技有限公司，上海睿凌投资管理中心（有限合伙）以及自然人钱玲玲女士。

（2）发行价格及定价方法

本次股票发行价格为每股人民币 1 元。

本次股票发行对象均为公司原始股东，旨在通过增资扩大公司股本，增加公司流动资金。公司原始股东以同比例增资。

（3）发行股份数量及募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

公司以非公开股票发行的方式发行股票 500 万股人民币普通股，募集资金人民币 500 万元。

（4）公司挂牌以来分红派息、转增股份及其对公司本次发行的影响

在董事会决议日至股份认购股权登记日期间，公司预计不会发生除权、除息。公司自挂牌以来，尚未发生过分红派息以及转增股本等情形，不需对本次发行数量和发行价格进行调整。

（5）本次发行股票的限售安排

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。

公司原股东所持新增股份将按照《公司法》、《全国中小企业股份

转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让，本次股票发行完成后，本次新发行的股份均为无限售条件的人民币普通股，且不做自愿限售安排。

（6）募集资金用途

本次募集资金用于补充公司流动资金。

（7）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行完成后，公司股东共享本次发行前公司的滚存未分配利润。

（8）本次股票发行拟提交股东大会批准或授权事项

涉及本次股票发行的《关于上海安威士科技股份有限公司股票发行股票方案的议案》、《关于签署〈股票发行认购协议书〉的议案》、《关于〈上海安威士科技股份有限公司章程修正案〉的议案》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案尚需股东大会批准授权。

（9）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行为向公司原始股东进行股票发行。发行后，公司股东人数不变。因此，本次股票发行完成后需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案，不涉及其他主管部门的审批、核准事项。

（10）决议的有效期

本次股票发行的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票

2、审议通过《关于签署〈股票发行认购协议书〉的议案》，将上述事项提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票

3、审议通过《关于〈上海安威士科技股份有限公司章程修正案-增加公司注册资本〉的议案》，将上述事项提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

由于此次公司以非公开发行股票发行的方式发行股票 500 万股人民币普通股，涉及到公司章程修正。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票

4、审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，将上述事项提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票

5、审议通过《关于补选黄海嵘先生担任公司第一届董事会董事的议案》，将上述事项提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

选任黄海嵘先生担任公司第一届董事会成员，任期直到第一届董事会期满。

黄海嵘先生简历如下：

黄海嵘，男，1971年2月生，中国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于扬州大学，贸易经济专业，本科学历。2001年至2006年就职于上海美国FOXBORO公司，任大客户经理；2007年至2008年就职于美国通用电气公司，任销售经理；2008年至2013年就职于霍尼韦尔（中国）公司，分别担任中国区渠道经理及销售总监。2014年起至今就职于上海安威士科技股份有限公司，任公司副总经理。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票

6、审议通过《关于批准张健杰先生辞去公司第一届董事会董事的议案》，将上述事项提交2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票

7、审议通过《关于公司召开2015年第一次临时股东大会通知的议案》。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票

四、备查文件

经与会董事签字确认的《上海安威士科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告

上海安威士科技股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 12 日