

证券代码：837245

证券简称：卓思智能

主办券商：光大证券

上海卓思智能科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年5月8日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年5月19日
- 3、会议召开地点：上海徐汇区宜山路1009号创新大楼1502室
公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长汪建锋
- 6、会议主持人：董事长汪建锋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海卓思智能科技股份有限公司股份发行方案的议案》

议案内容：本次拟定向发行 127.9228 万股，股票认购价格为 11.30 元/股，发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性》管理细则（试行）》的规定，可以认购公司本次发行的股份。具体股票发行内容详见《上海卓思智能科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-003）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案不涉及关联交易，无需董事回避。该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于签署定向发行增资认购协议书的议案》

议案内容：

（1）股份认购协议书签署主体为发行人上海卓思智能科技股份有限公司，认购人为常创天使(常州)创业投资中心（有限合伙）、汤胜军和深圳哥伦布启航创投中心（有限合伙）。

（2）发行人增资扩股方案

增资股份种类：人民币普通股。

增资股份面值：每股面值人民币 1.00 元。

增资方式：非公开股票发行。

增资数量与价格：1,279,228 股，每股价格 11.30 元。

认购方式：投资者以现金方式认购。

(3) 认购股份数量、价格及支付方式

①认购人本次认购股份数量为 1,279,228 股；

②总金额人民币 14,450,000 元；

③认购人以现金方式支付；

④股票认购协议的生效条件和生效时间

认购协议经公司与投资者签字、盖章并经公司董事会、股东大会批准股票发行方案后正式生效。

⑤违约条款

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 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》

议案内容：依照《中华人民共和国公司法》、《中国证券法》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) 根据有关部门新的政策规定和市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次股票发行的具体方案做出相应调整；

(2) 根据法律、法规及规范性文件的规定和股东大会决议，制定以及实施本次股票发行的具体方案；

(3) 签署、修改、执行与本次股票发行有关的一切协议和文件，并办理与本次股票发行相关的一切必要的申报、报批、登记备案等手

续；

(4) 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；

(5) 本次股票发行备案及股份登记工作；

(6) 本次股票发行完成后办理工商变更登记事宜；

(7) 办理与本次股票发行相关的其他一切事宜。

授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(四) 审议通过《公司 2015 年度审计报告》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于修改〈上海卓思智能科技股份有限公司章程〉的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海卓思智能科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）之规定，现将《公司章程》修改如下：

公司本次股票发行经批准后，公司注册资本将发生变化，授权公司董事会对公司章程按发行结果做出相应修改。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会会议的议案》

议案内容：董事会提请公司于 2016 年 6 月 4 日召开 2016 年第一

次临时股东大会会议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

第一届董事会第四次会议资料

特此公告

上海卓思智能科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 19 日