

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）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27日，邮件及电话通知。

2、会议召开时间：2016年6月7日上午10:00

3、会议召开地点：公司四楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长姜加标

6、会议主持人：董事长姜加标

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》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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4人，缺席本次董事会会议的董事共1人。董事会秘书列席本次会议。

缺席董事的姓名为黎子轼，缺席原因为工作原因。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《安澳智能系统（南京）股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》的议案，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

具体内容详见公司公告的《安澳智能系统（南京）股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联董事 4 人，无关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

公司已分别与姜加标、谈群、谈慧、魏世玲、黄琥签订了《附生效条件的股份认购协议》，该协议主要内容详见《安澳智能系统（南京）股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》。该协议须经公司股东大会批准后生效。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联董事 4 人，无关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

同意提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士依据法律、法规的规定办理本次股票发行的相关事宜，具体授权范围如下：

- (1) 准备本次股票发行工作的相关文件、材料；
- (2) 签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- (3) 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；
- (4) 本次股票发行完成后办理股东变更登记事宜；
- (5) 根据本次股票发行情况按股东大会决议对公司章程进行相应修改，并办理工商变更登记事宜；
- (6) 办理与本次股票发行相关的其他事宜；
- (7) 授权期限为自股东大会批准授权之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

根据公司发展需要，拟对公司章程进行修改：

原章程中：“第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何

单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”

修改为：“第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行股份时，现有股东不享有优先认购权。”

本次股票发行完成后，针对此次的股本变化及其相关事项，同意修改公司章程的相关内容。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

（五） 审议通过《关于控股股东、实际控制人姜加标、谈群以债转股方式认购公司部分发行股份的关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

《关于控股股东、实际控制人姜加标、谈群以债转股方式认购公司部分发行股份的关联交易的议案》

2. 回避表决情况：

公司董事长姜加标、董事谈群因本次股票发行中涉及债转股，故其回避表决。因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

公司拟定于 2016 年 6 月 23 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第四次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

经与会董事签字的第一届董事会第四次会议决议。

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 8 日