

北京禄智科技股份有限公司 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任何虚假记载、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、会议召开及出席情况

北京禄智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议通知于2016年5月25日以电话的方式发出。本次会议于2016年6月13日上午在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长莫志禄先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于北京禄智科技股份有限公司股票发行方案的议案》；

1、议案内容：

本次股票发行对象为新进9名股东，发行数量不超过130万股（含130万股），发行价格为每股人民币5.00元，募集资金不超过人民币650万元（含650万元）。具体股票发行方案详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票发行方案》。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会予以审议通过。

（二）审议通过《关于提交股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》：

1、议案内容：提交公司股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）本次股票发行工作须向相关部门递交所有材料的准备、报审；

（2）本次股票发行工作须向相关部门取得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）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会予以审议通过。

（三）审议通过《关于与发行对象签订附生效条件的〈关于北京禄智科技股份有限公司之股票发行认购合同〉的议案》：

1、议案内容：公司与本次股票发行对象签订的附生效条件《关于北京禄智科技股份有限公司之股票发行认购合同》

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会予以审议通过。

（四）审议通过《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》：

1、议案内容：因股票发行引起公司注册资本的增加，需修改公司章程相应条款。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会予以审议通过。



(五) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》：

1、议案内容：

提议于 2016 年 6 月 29 日在公司会议室召开北京禄智科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并审议相关议案。具体内容详见《北京禄智科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告》。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、《北京禄智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。

北京禄智科技股份有限公司



2016 年 06 月 14 日

