

证券代码：832923

证券简称：视观察

主办券商：江海证券

山东视观察信息科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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11月4日，邮件及电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年11月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：崔洪涛
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于终止股票定向发行的议案》

1、议案内容

公司于2016年6月24日召开了第一届董事会第九次会议，于2016年7月10日召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了关于股票发行的相关议案；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》的规定，公司对发行方案中的募集资金用途进行了补充修订。公司于2016年8月24日召开了第一届董事会第十次会议，2016年9月9日，公司召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过了修订后的股票发行方案。

由于在实际认购时部分人员放弃认购以及部分人员增加认购，导致与股票发行方案确定的人员及认购股数存在较大差异，以及部分材料有问题，全国中小企业股份转让系统有限责任公司建议终止此次定向股票发行，同时公司对股票回购事项另行考虑，经与主办券商及股票发行对象协商，决定终止本次股票发行。

2、议案表决结果：

该议案关联董事崔洪涛、王宜贵、李鹏回避表决。因参与表决的董事人数不足3人，直接提请股东大会审议。

（二）审议《关于签署〈定向增发股份认购协议之解除协议〉的议案》

1、议案内容

公司与本次股票发行对象签署《定向增发股份认购协议之解除协议》，自该协议经股东大会审议通过后生效。同时自全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查并同意撤回材料后，本公司将一次性退

还发行对象已经支付的全部股份认购款人民币 1,629,060 元及相应的银行活期存款利息。

2、议案表决结果：

该议案关联董事崔洪涛、王宜贵、李鹏回避表决。因参与表决的董事人数不足 3 人，直接提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请召开 2016 年第六次临时股东大会审议《关于终止股票定向发行的议案》及《关于签署〈定向增发股份认购协议之解除协议〉的议案》。

2、议案表决结果：

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《山东视观察信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东视观察信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 10 日