

证券代码：837693

证券简称：安鸿科技

主办券商：国信证券

## 杭州安鸿科技股份有限公司 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、会议召开情况：

杭州安鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日上午10:00时在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。会议通知于2017年9月22日以通讯方式发出。公司现有董事5人，出席会议的董事4人，其中董事俞颖华授权孙群艳代表其出席董事会，并代为行使表决权，会议由董事长谢胜利主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案表决情况：

#### （一）审议通过《关于资本公积转增股本的议案》

1、议案内容：根据公司于2017年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2017年半年度报告》（财务数据未经审计），截至2017年6月30日，公司资本公积总额为6,883,562.94元。以总股本14,260,000股为基数，以资本公积（股本溢价）向全体股东每10股转增4股，合计转增5,704,000股，公司股本由14,260,000股增至19,964,000股。上述预案实施后公司各股东的持股比例保持不变。最终结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

本次转增股本的资本公积金全部为公司股东投入的股本溢价所形成的资本公积金，无需缴纳所得税。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、该议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：根据注册资本的变更，对原《公司章程》第一章第五条作如下修订：

修订前：第五条 公司认缴注册资本为人民币 1426 万元。

修订后：第五条 公司认缴注册资本为人民币 19964000 元。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、该议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：同意召开 2017 年第三次临时股东大会，对以上两项议案进行审议。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件：

1、经与会董事签字确认的《杭州安鸿科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 29 日