

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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：2018 年 4 月 28 日。
- 2、会议召开时间：2018 年 5 月 3 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：邹如虎
- 6、会议主持人：董事长邹如虎
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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 5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市兴为通科技股份有限公司 2018 年股票发行方案（二）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市兴为通科技股份有限公司 2018 年股票发行方案（二）》（2018-024）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈深圳市兴为通科技股份有限公司股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《深圳市兴为通科技股份有限公司股份认购合同》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审批。

（三）审议通过《关于控股股东、实际控制人与投资者签订有关特殊条款的协议的议案》

1. 议案内容：

公司与认购对象分别拟签订了附生效条件的《深圳市兴为通科技股份有限公司股份认购合同》，前述认购合同均自本次定向发行方案经股东大会审议通过之日起生效。

根据全国中小企业股份转让系统关于《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》文件的监管要求，公司引进新的投资者并与投资者签订《深圳市兴为通科技股份有限公司股份认购合同》，公司控股股东、实际控制人邹如虎与本次发行对象常德沅澧产业投资控股有限公司签订有关特殊条款的协议，协议中涉及关于现金补偿、回购及担保的条款。该协议中涉及的所有特殊条款及回购义务由公司控股股东、实际控制人邹如虎承担，如果存在需由公司承担业绩补偿和回购义务的情况，则豁免公司相应的责任。

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：

本议案涉及的关联董事邹如虎回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审批。

（四）审议通过《关于设立募集资金专户并与主办券商、募集资金存管银行签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为保证募集资金安全使用和有效监管，保证投资者的合法权益，根据《关于发布〈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〉的通知》的有关规定，公司拟开立募集资金专项账户，该专户将作为本次股票发行的认购账户，本次发行认购结束、验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。同意授权经营管理层办理与主办券商、开户银行签订募集资金监管协议等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审批。

（五）审议通过《关于修改深圳市兴为通科技股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟向确定对象发行股票的安排，本次股票发行完成后，公司注册资本将发生改变，需根据发行情况对公司章程中注册资本进

行修改。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决结果：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审批。

(六) 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相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请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) 本次股票发行工作需向有关主管部门递交的所有材料的准备、报审；

2) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

3) 根据本次股票发行情况，变更公司章程；

4) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

5) 本次股票发行需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决结果：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审批。

(七) 审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会秘书刘芬办理公司相应注册资本变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》

1. 议案内容：

针对本次公司股票定向发行完成的情况，董事会拟提请股东大会同意授权董事会秘书刘芬办理相应的工商登记手续。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决结果：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审批。

(八) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 5 月 22 日召开 2018 年第三次临时股东大会，并将上述第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项议案等，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决结果：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《深圳市兴为通科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2018年5月7日