

证券代码：871576

证券简称：盈通股份

主办券商：华林证券

## 深圳市盈通数据服务股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年5月30日书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年6月1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：董事长王剑锋先生
- 6、会议主持人：董事长王剑锋先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于〈深圳市盈通数据服务股份有限公司股票发行方案〉的议案》。

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，公司现拟定本次在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的发行股票。发行对象：现有股东认购优先安排；发行价格及认购方式：人民币 1.75 元/股全部以现金方式认购；发行股份数量：本次股票发行数量拟不超过 500.00 万股（包含 500.00 万股）。拟募集资金总额不超过 875.00 万元（含 875.00 万元）；募集资金用途：本次股票发行所募集的资金主要用于金融云资讯平台项目和盈通人工智能项目。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提请股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容：鉴于公司本次股票发行完成后公司的股本总额、股权结构将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项修改公司章程相应条款。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于开立募集资金专户及签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1、议案内容：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》的要求，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，募集资金应当存放于专项账户，本次股票发行需设立募集资金专项账户以及与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案不需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜议案》

1、议案内容：依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以下事项：

(1)、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

(2)、股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；

(3)、股票发行股东变更登记工作；

(4)、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(5)、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、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议〈深圳市盈通数据服务股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容：为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等法律法规、业务规则以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本制度。

- 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚不需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议召开深圳市盈通数据服务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，会议内容详见会议通知。

- 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚不需提请股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《深圳市盈通数据服务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

深圳市盈通数据服务股份有限公司

董事会

2018年6月1日