

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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6月17日书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年6月20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 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：董事长王剑锋先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

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《关于召开公司 2018 年第三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 年第三次临时股东大会，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十四次会议决议》

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20日