

证券代码：872701

证券简称：第一人居

主办券商：西南证券

第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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26日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月9日上午10:00
- 3、会议召开地点：公司三层会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张鹏
- 6、会议主持人：董事长张鹏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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《<第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司
2018 年第一次股票发行方案>议案》

1、议案内容

本次募集资金主要用于向全资子公司增加注册资本以及补充公司流动资金，以满足公司快速发展的资金需求，保证公司规模持续增长。本次发行股票价格为每股人民币 9.63 元，发行数量不超过 2,897,752 股(含 2,897,752 股)，融资金额不超过 27,905,369 元(含 27,905,369 元)，具体内容详见《第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案议案》(公告编号：2018-014)。

2、议案表决结果：

表决回避，本议案需提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

本次定增对象嘉兴绿智股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司股东第一摩码资产管理（北京）有限公司（“第一资产”）为同一实际控制人张雷先生控制，公司董事张鹏先生为“第一资产”的董事长兼法定代表人，为关联方；公司董事贾岩、潘凤伟拟参与认购本次发行的股份，亦为关联方；前述 3 人依法回避表决。非关联董事人数不足 3 人，依法直接将本议案提交股东大会审议。

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<股份认购协议>的议案》

1、议案内容

本次募集资金主要用于向全资子公司增加注册资本以及补充公司流动资金，以满足公司快速发展的资金需求，保证公司规模持续增长。本次发行股票价格为每股人民币 9.63 元，发行数量不超过 2,897,752 股(含 2,897,752 股)，融资金额不超过 27,905,369 元(含 27,905,369 元)，具体内容详见《第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案议案》(公告编号：2018-014)。

公司拟与本次发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》，对认购股份数量、认购价格、支付方式等内容作出约定。

2、议案表决结果：

表决回避，本议案需提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

本次定增对象嘉兴绿智股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司股东“第一资产”为同一实际控制人张雷先生控制，公司董事张鹏先生为“第一资产”的董事长兼法定代表人，为关联方；公司董事贾岩、潘凤伟拟参与认购本次发行的股份，亦为关联方；前述 3 人依法回避表决。非关联董事人数不足 3 人，依法直接将本议案提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行有关事宜。

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，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。

（四）审议通过《〈第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司募集资金管理制度〉议案》

1、议案内容

为规范公司治理结构,公司拟定《第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司募集资金管理制度》。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟开设银行专户作为本次股票发行募集资金专项账户并与开设募集资金专项账户银行及西南证券签订募集资金三方监管协议议案》

1、议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》的有关规定,公司拟开设募集资金专项账户,并授权公司管理层与募集资金存放银行、主办券商签署募集资金三方监管协议。

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:

不涉及关联交易, 无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司增资进行验资并出具验资报告的议案》

1、议案内容

聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司增资进行验资并出具验资报告。

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，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。

（七）审议通过《关于利用公司日常闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

公司为提高日常闲置资金使用效率，拟用额度不超过 1000 万元（含 1000 万元）的日常闲置资金购买安全性、流动性较高的理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度期限内，资金可以滚动使用。

此外在不影响募集资金正常使用的前提下，公司为提高募集资金使用效率拟用额度不超过 2000 万元（含 2000 万元）的闲置募集资金购买安全性、流动性较高的理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层负责办理相关事宜。

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，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。

（八）审议通过《关于对全资子公司增加投资的议案》

1、议案内容

第一摩码人居建筑工程（北京）有限公司为我公司全资子公司，为扩展其业务发展，公司拟对该全资子公司增资 2500 万元。

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，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。

（九）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1、议案内容

公司拟将注册地址由“北京市海淀区青云里满庭芳园小区配套公建三层 306 室”变更为“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号”。

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，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。

(十) 审议通过《关于修改〈公司章程〉议案》

1、议案内容

根据股票发行后的股本变更情况相应修改公司章程。公司拟变更住所为北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号，相应修改公司章程。

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，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。

(十一) 审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会决定于2018年7月26日在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，由全体股东审议本次会议审议通过、仍须股东大会审议的议案。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、《第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司
董事会



2018年7月9日