

证券代码：872438

证券简称：金恒科技

主办券商：招商证券

江苏金恒信息科技股份有限公司 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.会议召开时间：2018 年 7 月 23 日
- 2.会议召开地点：南钢宾馆
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄一新董事长
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议《江苏金恒信息科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》

1.议案内容：

为进一步提升公司价值，为公司技术研发、产业链升级提供资金支持，公司董事会在充分保障股东及公司利益的情况下，根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《江苏金恒信息科技股份有限公

司 2018 年第一次股票发行方案》。详细内容见公司同日在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《江苏金恒信息科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-024）。

2.回避表决情况

公司董事黄一新、祝瑞荣、陶魄、苏斌、钱顺江、徐林为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于签署附条件生效的<江苏金恒信息科技股份有限公司股份认购协议>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

审议公司与认购方签署的附条件生效的《江苏金恒信息科技股份有限公司股份认购协议》。

2.回避表决情况

公司董事黄一新、祝瑞荣、陶魄、苏斌、钱顺江、徐林为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《江苏金恒信息科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》及公司发展需要，拟对《公司章程》相关条款进行修改。详细内容见公司同日在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《江苏金恒信息科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的有关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于开设募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理,保护投资人利益，根据《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》及公司《募集资金使用管理办法》的要求及本次股票发行的需要,公司董事会将在商业银行开设募集资金的专项账户，具体账户以银行实际开设为准。并在股东大会审议通过本次股票发行相关事宜后，由公司在发行认购结束后并在验资前与主办券商及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据修订后的《公司章程》，公司总经理为公司的法定代表人，公司拟相应将法定代表人由黄一新先生变更为孙茂杰先生，自公司股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》后生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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：

公司拟定于 2018 年 8 月 7 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字并盖章的《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

江苏金恒信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日