

证券代码：834862

证券简称：炫伍科技

主办券商：安信证券

上海炫伍科技股份有限公司

第一届董事会 2018 年第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 23 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王从信
6. 会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 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

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）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会提名王从信、杨政熹、李刚、胡萍、张锐、汪有生、李秋为公司第二届董事会董事候选人，任期为三年。
- 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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于上海炫伍科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海炫伍科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海炫伍科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名赵叶文、许慧玲、吴禹三人为公司核心员工。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认控股子公司向关联方借款暨关联交易及拟向关联方借款的议案》

1.议案内容：

苏州炫客数字有限公司（以下简称“苏州炫客”或“子公司”）为上海炫伍科技股份有限公司控股子公司，因子公司处于初期筹备期，为补充公司流动资金，满足公司的业务发展需要，公司实际控制人王从信先生于2018年1-6月间以无息借款的方式，借款人民币共计460,000.00元给子公司；预计2018年8月至9月期间，还需借款160,000.00元给子公司。期限为12个月，具体以借款合同签订为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事王从信回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

2018年5月4日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本议案》。具体详见2018年5月8日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海炫伍科技股份有限公司2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-016）。公司资本公积转增股本的议案实施后，需就注册资本额、股份总数的变化等情况修改公司章程的相应内容。修改如下：

（1）《公司章程》第五条

原条款为：公司注册资本为人民币946.71万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议的同时对公司章程进行相应修改，并授权董事会具体办

理注册资本的变更登记手续

现修改为：公司注册资本为人民币 1893.42 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议的同时对公司章程进行相应修改，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续

（1）《公司章程》第十八条

原条款为：公司股份总数为 946.71 万股，全部为普通股，每股面值一元。

现修改为：公司股份总数为 1893.42 万股，全部为普通股，每股面值一元。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《上海炫伍科技股份有限公司信息及设备安全管理制度》议案

1.议案内容：

为规范公司信息及设备安全管理，拟提请董事会审议《上海炫伍科技股份有限公司信息及设备安全管理制度》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次第一届董事会 2018 年第三次会议相关议案尚需提交公司股东大会审议，故提请于 2018 年 8 月 23 日 10 时在上海市普陀区真南路 150 号 B 座 5 楼公司会议室召开上海炫伍科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《上海炫伍科技股份有限公司第一届董事会 2018 年第三次会议决议》

上海炫伍科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日