证券代码：835109　　证券简称：鑫益嘉　　主办券商：财达证券

深圳市鑫益嘉科技股份有限公司

第二届董事会第一次临时会议决议公告

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 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：曹鑫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《深圳市鑫益嘉科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》

1.议案内容：

为扩大公司生产规模，提升公司的盈利能力和抗风险能力，补充公司流动资金，同时继续提高市场占有率和品牌影响力，公司拟向符合条件的认购对象定向增发股份（以下简称“发行”），用于补充公司流动资金。本次发行数量不超过

666.6670 万股（含 666.6670 万股），本次发行股票价格为 9.00 元/股，预计募集资金总额不超过 60,000,030 元（含 60,000,030 元）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，拟提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理本次股票发行的有关事宜，具体事宜包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次发行方案，包括发行时间、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体发行对象的选择等。

（2）签署与本次发行相关的包括但不限于股票认购协议在内的重大合同和文件。

（3）聘请为本次发行提供服务的中介机构。

（4）办理本次发行所需全部申请、备案、登记等事宜。

（5）根据本次发行的实际结果，办理股东变更、公司章程修订等工商变更登记等。

（6）办理与本次发行有关的其他事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

1、因公司生产经营需要，公司拟对经营范围作出相应修正，在原经营范围上增加：教育信息软件的技术开发与销售；教育课程及电子课件的研发、销售、技术服务（不含限制性项目），（以工商局核准的经营范围为准）。

2、根据《公司 2018 年第一次股票发行方案》，公司注册资本将会发生相应变化，由 8702 万元调整为 8702 万元-9368.6670 万元，（具体数额根据最终发行结果确定）。

提请股东大会授权董事会在股票发行完成之后，根据工商核准的经营范围及公司新增股份情况，相应办理《公司章程》修正及工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司开设募集资金专项账户并签署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规定，就本次股票发行，公司需开设募集资金专项账户存放本次股票发行募集的资金，并与存放募集资金的商业银行及主办券商财达证券股份有限公司签署三方监管协议，监督公司使用、管理募集资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2018 年 9 月 25 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳市鑫益嘉科技股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议》

深圳市鑫益嘉科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日