证券代码：872605

证券简称：优识科技

主办券商：中信建投

广州优识科技资讯股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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12月7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12月6日，电话通知
5. 会议主持人：董事长孔雷
6. 会议列席人员（如有）：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于豁免董事会临时会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

根据《广州优识科技资讯股份有限公司章程》的规定，董事会临时会议的通知时限为：会议召开 3 日前。为确保公司此次股权激励及股份发行等相关事宜如期开展，特提请全体董事豁免董事会临时会议通知期限的要求。

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：

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。

（二）审议通过《关于重新提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会第八次会议审议通过了与 2018 年第一次股票发行相关的议案，并于 2018 年 12 月 4 日披露了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（2018-026）。现因需对与本次股票发行相关的认购协议及补充协议进行修订，因此取消原定于 2018 年 12 月 19 日召开的第三次临时股东大会。公司召开第一届董事会第九次

会议对修订后的股票发行方案、认购协议及补充协议相关的议案进行审议。现提请于2018年12月24日14:00召开公司2018年第三次临时股东大会，审议第一届董事会第九次会议审议的上述议案和第一届董事会第八次会议审议通过的与上述议案无关的尚需提交股东大会进行审议的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》(2018-030)。

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：

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) 审议《关于〈广州优识科技资讯股份有限公司2018年第一次股票发行方案(修订稿)〉的议案》

1. 议案内容：

经公司与发行对象、公司实际控制人与发行对象协商，对本次股票发行认购协议及补充协议相关条款进行修订，因而需对股票发行方案进行调整。

调整后的股票发行方案具体内容详见公司于2018年12月7日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上的《广州优识科技资讯股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-029）。

2. 回避表决情况

关联方董事蔡丹、许雅超、王瑜回避表决。

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。

（四）审议《关于签订〈关于广州优识科技资讯股份有限公司之附条件生效的股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟通过定向发行股票的方式实施股权激励计划，公司需与股份认购人签订《股份认购协议》。

2. 回避表决情况

关联方董事蔡丹、许雅超、王瑜回避表决。

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。

（五）审议《关于确认〈关于广州优识科技资讯股份有限公司之附条件生效的股份认购协议〉中“4. 股份回购和 5. 特殊情形安排”的议案》

1. 议案内容：

《关于广州优识科技资讯股份有限公司之附条件生效的股份认购协议书》中关于“股份回购”条款的约定如下：

A.《关于广州优识科技资讯股份有限公司之附条件生效的股份认购协议书》第4条“股份回购”：

4.1 在限售期内，发生以下情形之一的，甲方有权回购乙方所持有的标的股份，回购股份的每股价格为本次股份发行乙方的认购价格，即1元/股：

4.1.1 乙方主动与甲方终止劳动关系。

4.1.2 乙方劳动合同期届满后不愿与甲方续签劳动合同。

4.1.3 经行政机关或司法机构认定，乙方存在违法或违反劳动合同情形被甲方依法解除劳动合同关系。

4.1.4 乙方故意、重大过失、或徇私舞弊行为给甲方造成超过200万元以上的经济损失。

4.1.5 乙方未经甲方同意同时与其他用人单位建立劳动合同关系。

4.1.6 乙方未经甲方同意，虽未与其他用人单位建立劳动合同关系，但提供指导、帮助等实质性劳动活动并取得相关利益的。本条所指的其他用人单位不包含甲方的控股或参股公司。

4.1.7 乙方利用职务之便为自己或者他人谋取属于甲方的商业机会。

4.1.8 乙方贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被依法追求行政处罚或刑事处罚。

4.2 在限售期内，发生以下情形之一的，甲方有权回购乙方所持有的标的股份，乙方或乙方的继承人需予以配合，回购股份的每股价格为：授予价格加上银行同期存款利息之和：

4.2.1 甲方单方面解除与乙方的劳动合同且未被行政机构或司法机关认定为依法解除。

4.2.2 乙方劳动合同期满甲方不愿与其续签劳动合同。

B.《关于广州优识科技资讯股份有限公司之附条件生效的股份认购协议书》第5条“特殊情形安排”：

5.1. 当本协议第4.1、4.2条规定的情形出现后，由甲方董事会、股东大会审议通过后，提前解除乙方所持股份的自愿限售（若有法定限售要求仍需遵循法定限售安排），以便于执行相关股份回购或出售的约定。

5.2. 当本协议第4.1、4.2条规定的情形出现后，如届时因甲方变更股票转让方式，政策变化或其他原因导致甲方无法实施回购的，乙方应在触发回购条件之日起30日内通过合法途径转让相应股份。转让价格高于本协议第4.1、4.2条分别约定的回购价格的，溢价部分归甲方所有；转让价格低于本协议第4.1、4.2条分别约定的回购价格的，亏损部分由甲方自行承担。如届时因转让不符合协议转让价格规定的限制导致无法按本协议约定的回购价格进行回购的，若可实施的转让价格高于本协议第4.1、4.2条分别约定的回购价格的，乙方将溢价部分支付予甲方；若可实施的转让价格低于本协议第4.1、4.2条分别约定的回购价格的，甲方将折价部分支付予乙方。

5.3. 当本协议第4.1、4.2条规定的情形出现后，由甲方董事会、股东大会对股份回购注销等事项作出决议。董事会审议通过股份回购

注销议案后，及时披露《关于回购本公司股票并注销的方案》。股东大会审议通过后，甲方应及时向股转公司申请回购注销乙方已获授但尚未解锁的限制性股票。取得“关于广州优识科技资讯股份有限公司回购注销本公司股票的函”后，甲方应依法向中国结算北京分公司申请办理股份回购注销。同时甲方将回购款项支付给乙方。甲方按要求披露回购注销公告，并办理公司登记变更。

2. 回避表决情况

关联方董事蔡丹、许雅超、王瑜回避表决。

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。

（六）审议《关于实际控制人与发行对象签署〈附生效条件的股份认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人拟与本次定向发行股票发行对象签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》，就本次定向发行股票相关事宜作补充约定。

2. 回避表决情况

关联方董事孔雷、蔡丹、许雅超、王瑜回避表决。

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。

（七）审议《关于确认实际控制人与发行对象签署〈附生效条件的股份认购协议之补充协议〉中“1. 优先购买权”的议案》

1. 议案内容：

《附生效条件的股票发行认购协议之补充协议》中关于“1. 优先购买”的条款约定如下：

1. 优先购买权

1.1 限售期结束，如果优识科技届时仍未申报 IPO，认购对象有权出售其持有本公司的股份，价格由认购对象根据市场价格确定，但同等条件下优识科技拥有优先于任何一方购买激励股份的权利。

1.2 如因挂牌公司转让方式、政策变化或其他原因导致优先购买权无法实现时，由甲乙双方另行协商解决现金补偿方案。

2. 回避表决情况

关联方董事孔雷、蔡丹、许雅超、王瑜回避表决。

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。

（八）审议《关于确认实际控制人与发行对象签署〈附生效条件的股份认购协议之补充协议〉中“2. 特殊情况下股份出售”的议案》

1. 议案内容：

《附生效条件的股份认购协议之补充协议》中关于“2. 特殊情况下股份出售”的条款约定如下：

2. 特殊情况下股份出售

2.1 自标的股份在中国证券登记结算有限责任公司登记之日起至公司申报 IPO 之日前，若出现下列情况之一的，乙方有权要求甲方或甲方之财产继承人，立即购买其所持有的标的股份，购买股份的每股价格按照回购股份的每股价格为：（情形发生之时优识科技经审计的上一年度扣除非经常性损益后的净利润/公司股份总额）*10。

2.1.1 甲方不再为公司实际控制人的（实际控制人的认定以《上市公司收购管理办法》的规定为准）。

2.2 如发生因标的股份被认定为夫妻共同财产而需要进行分割的，其配偶不能取得股东地位，标的股份需分割的部分，原则上应由乙方自行对其配偶进行分配补偿而取得完整的标的股份所有权。如果乙方无法取得标的股份完整的所有权的，甲方有权在股份分割前对标的股份进行收购，收购价格为（情形发生之时优识科技经审计的上一年度扣除非经常性损益后的净利润/公司股份总额）*10。

2.3 当本协议 2.1、2.2 条规定的情形出现后，如届时因挂牌公司转让方式、政策变化或其他原因导致股份出售无法实现的，由甲乙双方另行协商解决现金补偿方案。如届时因转让不符合协议转让价格规定的限制导致无法按本协议约定的价格进行出售的，若可实施的转让价格高于本协议约定的价格，乙方将溢价部分支付予甲方；若可实施的转让价格低于本协议约定的价格，甲方将折价部分支付予乙方。

2. 回避表决情况

关联方董事孔雷、蔡丹、许雅超、王瑜回避表决。

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。

（九）审议《关于确认实际控制人与发行对象签署〈附生效条件的股份认购协议之补充协议〉中 “3. 一致行动” 的议案》

1. 议案内容：

《附生效条件的股票发行认购协议之补充协议》中关于“3. 一致行动人”的条款约定如下：

自标的股份在中国证券登记结算有限责任公司登记之日起，在涉及如下决议事项时，乙方应与甲方采取一致行动，以甲方的意见为准作出相同的表决决定：

公司发展规划、经营方案、投资计划；公司财务预决算方案，盈亏分配和弥补方案；修改公司章程，增加或减少公司注册资本，变更公司组织形式或主营业务；制定、批准或实施任何股份激励计划；董事会规模的扩大或缩小；公司合并、分立、并购、重组、清算、解散、终止公司经营业务；其余全体股东认为的重要事项。

2. 回避表决情况

关联方董事孔雷、蔡丹、许雅超、王瑜回避表决。

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。

（十）审议《关于确认实际控制人与发行对象签署〈附生效条件的股份认购协议之补充协议〉中 “4. 特殊情形安排” 的议案》

1. 议案内容：

《附生效条件的股份认购协议之补充协议》中关于“4. 特殊情形安排”的条款约定如下：

4.1 当本协议第 2 条约定的情形出现后，双方应积极推动优识科技董事会、股东大会审议通过提前解除乙方所持股份的自愿限售（若有法定限售要求仍需遵循法定限售安排），以便于执行相关股份回购或出售的约定。

4.2 如果发生《附条件生效的股份认购协议》第 4.2 条公司回购的情形，甲方需按照回购金额与[(情形发生之时优识科技经审计的上一年度扣除非经常性损益后的净利润/甲方股份总额) *10]之间的差价对乙方予以现金补偿。

2. 回避表决情况

关联方董事孔雷、蔡丹、许雅超、王瑜回避表决。

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、备查文件目录

《广州优识科技资讯股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广州优识科技资讯股份有限公司

董事会

公告编号：2018-028

2018年12月7日