证券代码：835432

证券简称：智联股份

主办券商：平安证券

杭州智联房地产代理股份有限公司

第二届董事会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：2019年6月6日
2. 会议召开地点：杭州市萧山区宁围街道保亿中心1幢1601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：2019年5月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张风良
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于为本次股票发行设立募集资金专项账户并签订三方监管协议》议案

- 1.议案内容：

根据股转公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》，公司将本次股票发行认购账户设为募集资金专项账户。

公司并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜：

（1）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（2）与认购方签署股份认购协议；

（3）本次定向发行的相关文件、材料的准备；

（4）办理定向发行备案工作；

（5）办理新增股份登记、股份限售等工作；

（6）在本次定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（7）办理与本次定向发行有关的其他事宜；

（8）本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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。

(三) 审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

为加强杭州智联房地产代理股份有限公司（以下简称“公司”）专项募集资金的存储、使用、管理等事项的内部控制，确保募集资金的使用规范、安全、高效、透明，树立公司在资本市场上的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关法律、法规及《杭州智联房地产代理股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本制度。

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《关于修改《公司章程》》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整。同意根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，修改《公司章程》相应条款。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

2019 年 6 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议：

1、《关于为本次股票发行设立募集资金专项账户并签订三方监管协议》的议案；

- 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》的议案；
- 3、《关于制定〈募集资金管理制度〉》的议案；
- 4、《关于修改《公司章程》》的议案；
- 5、《关于杭州智联房地产代理股份有限公司股票发行方案》的议案；
- 6、《关于与本次股票发行确定的发行对象签署的附属生效条件股份认购协议》的议案。

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。

（六）审议《关于杭州智联房地产代理股份有限公司股票发行方案》议案

1.议案内容：

公司本次拟发行股票不超过 450 万股（含本数），每股价格为人民币 1.8 元，募集资金不超过人民币 810 万元（含本数）。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于杭州智联房地产代理股份有限公司股票定向发行方案》

2.回避表决情况

本次发行的认购对象邱小巧为公司董事，关联董事张凤良、邱小巧、张新全回避表决。

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《关于与本次股票发行确定的发行对象签署的附属生效条件股份认购协议》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为了明确本次定向发行股份相关方的权利和义务，顺利完成本次发行工作，公司与发行对象需签署的《股票认购协议》，该

协议经公司董事会、股东大会批准本次股票发行方案及本认购协议。

2.回避表决情况

本次发行的认购对象邱小巧为公司董事，关联董事张风良、邱小巧、张新全回避表决。

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

杭州智联房地产代理股份有限公司第二届董事会第三次会议相关文件

杭州智联房地产代理股份有限公司

董事会

2019年6月6日