

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通智能卡股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2019 年 7 月 23 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：2019 年 7 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长师文斌
6. 会议列席人员：全体监事和高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于北京意诚信通智能卡股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》的议案

1.议案内容：

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次定向发行价格为每股人民币

2.95 元，以董事会及股东大会最终审议通过的价格为准。本次股票发行数量不超过 2,461,486 股(含),预计募集资金不超过 7,261,383.70 元(含 7,261,383.70 元)。本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》要求的合格投资者不超过 35 名。本次股票发行以现金认购。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方师文斌参与认购回避表决，董事孙仲颖系师文斌配偶回避表决。

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《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》的议案

1.议案内容：

为明确公司与本次股票发行对象就本次股票发行交易中的权利义务，公司与师文斌签署附生效条件的《股份认购协议》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方师文斌参与认购回避表决，董事孙仲颖系师文斌配偶回避表决。

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《关于因 2019 年第一次股票发行修改公司章程》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司注册资本及股份总数将发生变更，《公司章程》拟进行相应修订，尚需根据股票发行完成情况进行最终确定并进行工商备案登记。

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股票发行相关事宜》的议案

1.议案内容：

为保证公司本次股票发行事项的顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会处理公司本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- （1）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- （2）在股东大会审议通过的发行数量和发行价格范围内，确定具体发行对象；
- （3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- （4）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；
- （5）在中国证券登记结算有限公司、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及工商行政管理部门办理与本次股票发行相关的登记、备案手续；
- （6）办理与本次股票发行有关的其他事宜。

授权时间为自股东大会通过之日起一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立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：

公司拟将所募集资金存放于募集资金专项账户集中管理，同时在发行认购结束后与主办券商、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：

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。

（六）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 8 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会，具体事宜详见公告编号为“2019-024”的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》。

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、备查文件目录

《北京意诚信通智能卡股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日