

证券代码：430137

证券简称：润天股份

主办券商：东北证券

## 北京金信润天信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月3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8月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林珂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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〈北京金信润天信息技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司本次拟定向发行股票数量不超过888.8889万股（含888.8889万股），发行价格为1.06元/股，本次股票发行所募集的资金不超过942.22万元（含942.22万元），具体内容详见公司于2019年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金信润天信息技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-020）。

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。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

1.议案内容：

同意公司与本次股票发行认购对象上海鹰玺信息科技有限责任公司签署附生效条件的《股票发行认购协议》。

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。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份数额将根据本次股票发行结果做出相应的调整。需根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，修改章程相应条款。

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：

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《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的有关要求，公司拟就本次股票发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次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《募集资金三方监管协议》。

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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项，授权范围包括但不限于：

（1）聘请与本次股票发行有关的中介机构；

（2）根据具体情况制订和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行类别、发行数量、发行方式、发行对象、发行价格等与发行方案有关的一切事项；

（3）审阅、制作、修订及签署本次股票发行的相关法律文件；

（4）本次股票发行完成后，根据发行的结果，向工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉及其他事项的变更登记和备案手续；

（5）其他与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有事宜。

本次授权自公司股东大会审议通过本次定向发行议案之日起 12 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：

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《关于制定〈北京金信润天信息技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金信润天信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-021）。

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，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《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2019年9月21日召开2019年第二次临时股东大会，审议相关议案，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2019-019）。

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

1、《北京金信润天信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京金信润天信息技术股份有限公司

董事会

2019年9月5日