

证券代码：835432

证券简称：智联股份

主办券商：平安证券

杭州智联商业服务股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 21 日
- 2.会议召开地点：杭州总部会议室
- 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 10 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张风良
- 6.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《关于变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

为了提高募集资金使用效率、满足公司经营需求，进一步提升公司主营业务稳定性和抗风险能力。根据公司发展规划及当前业务开展需要，按照《挂牌公司

股票发行常见问题解答（三）》的有关规定、公司章程及《募集资金管理制度》，公司拟对 2019 年 6 月募集的资金具体使用计划进行变更，原计划用于补充流动资金（用于支付工程款、保证金、职工薪酬）的募集资金改用于对全资子公司泰顺智联博城企业投资管理有限公司增资。泰顺智联博城企业投资管理有限公司原注册资金 100 万元，拟增资 810 万元，增资后注册资本变更为 910 万元。

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。

（二）审议通过《关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时议案》议案

1.议案内容：

详情请见公司同日刊登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）的《关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2019-042）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于泰顺智联博城企业投资管理有限公司增加注册资本》议案

1.议案内容：

为了提高子公司主营业务稳定性和可持续性，提升子公司的市场竞争力，公司拟增加子公司泰顺智联博城企业投资管理有限公司注册资本，由 100 万元增加至 910 万元。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《杭州智联商业服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

杭州智联商业服务股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日