

证券代码：871991

证券简称：和同信息

主办券商：招商证券

山东和同信息科技股份有限公司 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 11 月 1 日
- 2.会议召开地点：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 21 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：耿哲
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于山东和同信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 和同信息 2019-031 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 和同信息 2019-032 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于山东和同信息科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 和同信息 2019-033 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并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》议案

1.议案内容：

为规范本次募集资金的使用，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放和管理 2019 年第一次股票发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司拟与存放本次募集资金的商业银行和主办券商签订《募集资金三方监管协议》，监管本次股票发行的募集资金。

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 2019 年第三次临时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》议案

1.议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，公司董事会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。

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《关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向发行对象定向发行股票，公司与发行对象签订附生效条件的《股份认购协议书》，请董事会审议确认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事耿哲回避表决。

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《关于审议附生效条件的〈股份认购协议书〉之业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款的议案》议案

1.议案内容：

4.1 股份回购

2024 年 12 月 31 日前，如甲方未能在沪深交易所(沪深主板、中小板、创业板、科创板)挂牌上市，乙方有权要求丙方（甲方控股股东和实际控制人）最迟于【2025】年【12】月【31】日前以年息 6%（复利）的回报率，按乙方实际购买时的股价，回购乙方按本协议约定实际认购甲方的全部股份，乙方放弃回购权利的除外。乙方 2025 年【12】月【31】前未以书面方式要求甲方大股东丙方回购的，视为乙方自动放弃该回购请求权。

2024 年 12 月 31 日前遇甲方企业被并购或者股权重组时，乙方有权选择是否以前述条款要求丙方启动股份回购程序。该选择权一经做出，不得撤回或变更。

4.2 控股股东地位不变

丙方承诺：在乙方按照本协议约定认购甲方股份之日起，至 2025 年 12 月 31 日，丙方保持在甲方的控股股东和实际控制人地位不变。

4.3 如果因为相关法律法规、交易制度或全国中小企业股份转让系统政策等原因，导致本协议 4.1、4.2 涉及股票转让的特殊投资条款无法实现的，由各方协商解决或者安排其他替代性解决方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事耿哲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 11 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大会，主要审议内容为：

- 1) 审议《关于山东和同信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》议案。
- 2) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》议案。
- 3) 审议《关于山东和同信息科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》议案。

- 4) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》议案。
- 5) 审议《关于提请 2019 年第三次临时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》议案。
- 6) 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》议案。
- 7) 审议《关于审议附生效条件的〈股份认购协议书〉之业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款的议案》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：

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、山东和同信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
- 2、山东和同信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案
- 3、山东和同信息科技股份有限公司募集资金管理制度

山东和同信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日