

证券代码：870479

证券简称：源慧信息

主办券商：光大证券

上海源慧信息科技股份有限公司 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11月5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10月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张庆先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）相关法律法规以及《上海源慧信息科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海源慧信息科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号:2019-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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《关于签署上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行所涉<附生效条件的股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《上海源慧信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司就上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行与认购人签署《附生效条件的股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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《关于因本次股票发行相应增加公司总股本的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《上海源慧信息科技股份有限公司章程》的有关规定，因上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行有关事宜，公司总股本将相应增加，具体视最终发行情况调整。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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<<上海源慧信息科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

因上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行后,《上海源慧信息科技股份有限公司章程》中相关内容将发生变化,因此根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《上海源慧信息科技股份有限公司章程》有关规定,制定《上海源慧信息科技股份有限公司章程修正案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年第一次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为实现公司顺利实施 2019 年第一次股票发行方案,根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律法规,现提议授权公司董事会全权负责办理公司 2019 年第一次股票发行事宜。授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《授权董事会开立募资专用账户及签署<三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司于2016年8月8日发布《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》的通知（股转系统公告[2016]63号），公司应将募集资金存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，并将专户作为认购账户，且公司应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

现提议授权公司董事会就公司2019年第一次股票发行事项开立募集资金专项账户，并提议授权公司董事会负责批准和签署《三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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《关于提议召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《上海源慧信息科技股份有限公司章程》有关规定，本次会议涉及到诸多议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海源慧信息科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-048）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《上海源慧信息科技股份有限公司第二届

《董事会第三次会议决议》

上海源慧信息科技股份有限公司

董事会

2019年11月5日