

证券代码：832584

证券简称：观想科技

主办券商：广发证券

四川观想科技股份有限公司 第二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11月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：魏强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》等法律法规和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事谭胜、易明权因无法现场参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》 议案

- 1.议案内容：

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》等议案（详见《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号：2019-043）。公司于2019年10月16日召开的2019年第四次临时股东大会分别审议通过上述议案（详见《2019年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-049），公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

现因公司及相关股东注意到证监会于近期启动了全面深化新三板改革，重点推进优化发行融资制度、完善市场分层、建立挂牌公司转板上市机制等改革措施，一系列利好政策将切实改善新三板流动性，所以基于公司经营状态良好，维持挂牌状态将有利于公司融资、品牌强化，有利于公司更好借助各类新政策获得资本市场红利，结合公司自身经营发展及资本市场上的长期战略发展规划，经谨慎考虑，公司拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于取消授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此取消授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于取消<拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施>》
议案

1.议案内容：

公司拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此取消《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》。

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：

公司实际控制人魏强为本议案关联董事，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《关于确认公司 2019 年股票发行募集资金使用及规范情况》议
案

1.议案内容：

2019 年 3 月 17 日，观想科技召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》《关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》《关于公司<募集资金管理制度>的议案》在内的多项议案，向成都创新风险投资有限公司、四川新同德大数据产业创业投资合伙企业（有限合伙）等 2 名投资者共计发行股票 2,372,881 股，发行价格为每股人民币 14.75 元，募集资金总额为人民币 35,000,000.00 元。本次股票发行目的是为补充公司流动资金。

2019 年 3 月 22 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019BJGX0161 号《验资报告》验证确认：截至 2019 年 3 月 20 日止，观想科技上述发行募集的资金共计 35,000,000.00 元已经全部到位。扣除相关发行费用 0 元后的募集资金净额 35,000,000.00 元。

2019年5月6日，观想科技取得了《关于四川观想科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】1492号）。

因内部沟通不到位，公司于2019年8月8日从募集资金专户转出1500万元到公司一般户，该笔资金后用于履行公司2018年年度股东大会审议批准的派息义务，不符合本次股票发行募集资金用途及《四川观想科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

发现上述情况后，公司对募集资金使用过程中存在的问题积极进行了规范。在扣除2019年8月8日以来已从基本户等非募集资金专户为募集资金用途支付的643.18万元后，于2019年11月6日将剩余募集资金856.82万元转回募集资金专户。除前述情况外，公司募集资金存放及使用行为符合全国中小企业股份转让系统股票发行相关规定及《四川观想科技股份有限公司募集资金管理制度》。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，现提议召开公司2019年第四次临时股东大会，审议以下议案：

序号	议案
1	关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案
2	关于取消授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案
3	关于取消《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案
4	关于确认公司2019年股票发行募集资金使用及规范情况的议案

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

《四川观想科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

四川观想科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日