

证券代码：839195

证券简称：天懋信息

主办券商：海通证券

广州天懋信息系统股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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12月13日
2. 会议召开地点：天懋信息会议室
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12月2日星期一，
电子邮件和电话通知各位董事
5. 会议主持人：董事长刘婕女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议、表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

考虑到大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的长期合作关系，且该所具备从事证券期货相关业务资格，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，自股东大会决定之日起计算；审计费用授权董事会根据市场收费标准确定。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于审议〈广州天懋信息系统股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

为了提高企业的研发实力与资金水平，促进公司持续、稳健、快速发展，提升公司的综合竞争力，公司制定了《广州天懋信息系统股份有限公司股票发行方案》，本次拟发行 862,040 股，发行价格为人民币 9.28 元/股，募集资金总额 800 万元，发行对象为广州天河区汇

智创业投资基金合伙企业（有限合伙）和广州天河区汇智产业投资合伙企业（有限合伙）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为便于公司办理与本次股票发行相关事宜，拟授权董事会及其授权人士全权办理与公司本次股票发行有关的一切具体事宜。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于与认购对象签署附生效条件〈认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

基于本次股票发行的需要，公司与本次发行对象签署附生效条件

的《认购协议》，该等合同由发行对象签署并经公司董事会及股东大会批准本次股票发行事项后生效。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于修订〈广州天懋信息系统股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本将根据本次股票发行结果作出相应调整；同意根据本次股票发行后的股本变化及其他事宜，制定《章程修正案（2020 年第一次）》修改《公司章程》相应条款。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及〈公司章程修正案〉备案事宜的议案》

1. 议案内容：

为便于广州天懋信息系统股份有限公司（以下称“公司”）办理因公司注册资本变更而需办理工商变更登记及《公司章程修正案》备案事宜，拟授权董事会及其授权人士全权办理与工商变更登记及《公司章程修正案》备案有关的一切具体事宜。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《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》等规定，公司经审慎选择，决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《三方监管协议》，由主办券商对公司募集资金使用情况进行监督。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程中部分条款，公司拟于 2020 年 1 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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

《广州天懋信息系统股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日