

证券代码：837271

证券简称：益邦智能

主办券商：民生证券

上海益邦智能技术股份有限公司 第三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 26 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号康桥商务绿洲 C1 座 11 楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 13 日 书面
5. 会议主持人：汪宝忠
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、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、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈上海益邦智能技术股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行为定向增发，定向发行对象为宁波市商毅软件有限公司。公司本次拟发行股票募集资金为人民币 50,000,000.00 元，发行价格为人民币 7.6923 元/股，由发行对象以现金方式认缴。拟发行股票数量为 6,500,000 股。

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披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海益邦智能技术股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-018）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司根据相关法律、法规以及公司规定与认

购方宁波市商毅软件有限公司签订附生效条件的《股票认购协议》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司实际运营管理和定向发行股票的需要，拟修订公司章程部分条款。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-021）。章程修订需经工商行政管理部门登记备案后生效。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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的议案》

1. 议案内容：

提请公司股东大会授权董事会办理与本次股票发行登记备案相关的一切事宜，具体包括但不限于：

（1）授权董事会决定并聘请参与本次股票发行的主办券商、律师事务所等中介机构；

（2）授权董事会修改、补充、签署、执行与本次股票发行及股份认购有关的一切协议和文件，包括但不限于聘用中介机构的协议、股份认购协议等；

（3）授权董事会办理本次股票发行的申报、发行事项，包括但不限于制作、修改、补充、签署、呈报相关申报、发行文件及其他法律文件，并按照监管要求处理与本次股票发行有关的信息披露事宜；

（4）授权董事会根据本次股票发行的实际结果，修改公司章程相应条款并办理有关工商变更登记或其他股权变更登记事宜；

（5）授权董事会办理与本次股票发行、股份认购有关的其他事宜。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于设立募集资金专用账户并签署〈募集资金三方

监管协议》的议案》

1. 议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》的有关规定，公司需开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司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。本次发行认购结束后验资前，公司将与主办券商、专户银行签订三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际运营管理的需要，对公司 2020 年日常性关联交易情况进行了预计。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事汪宝忠、汪坚回避表决。

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《关于任命金晓丹先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司任命金晓丹先生为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满之日止。

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披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海益邦智能技术股份有限公司副总经理任命公告》（公告编号：2019-020）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开上海益邦智能技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

由于本次会议有相关事项须经股东大会审议，故提议于 2020 年 1 月 13 日上午 10 时 30 分在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

（一）《上海益邦智能技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《上海益邦智能技术股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》。

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日