

证券代码：839597

证券简称：捷鑫网络

主办券商：申万宏源

上海捷鑫网络科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020 年 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长章桃旭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事章桃旭、贾子南因个人原因以通讯方式参与表。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈上海捷鑫网络科技股份有限公司定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行不超过 130 万股人民币普通股股票，拟募集资金不超过 1,270.10

万元，用于补充流动资金（以下简称“本次发行”）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司定向发行说明书》。

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：

本议案涉及关联董事章桃旭，关联董事章桃旭回避表决

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〈上海捷鑫网络科技股份有限公司股份认购协议〉及其说明的议案》

1.议案内容：

根据本次发行相关安排，公司拟与发行对象桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）、上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《上海捷鑫网络科技股份有限公司股份认购协议》并同时签署关于该协议的说明。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司控股股东、实际控制人拟与投资者签署含特殊条款的〈股份认购协议之补充协议〉及其说明的议案》

1.议案内容：

根据本次发行相关安排，公司控股股东上海银佳信息技术有限公司及实际控制人章桃旭拟与发行对象桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）、上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）共同就《股份认购协议》签署含特殊条款的《股份认购协议之补充协议》，并同时签署关于《股份认购协议之补充协议》的说明，特殊条款主要包括控股股东及实际控制人的承诺、股份回购等条款。

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：

本议案涉及关联董事章桃旭，关联董事章桃旭回避表决。

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定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据本次发行相关安排，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行的相关事宜。

拟提请的授权包括但不限于：

1、制定和实施本次发行的具体方案，以及制作、修改、签署并申报发行申请材料；

2、本次发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备和报审；

3、本次发行工作上级主管部门（如有）所有批复文件手续的办理；

4、本次发行工作备案及股东变更登记工作；

5、签署、批准与本次发行涉及的有关各项协议、承诺；

6、本次发行涉及的新增股份托管登记、限售登记等工作（如有）；

7、公司章程变更后的相关备案及后续工作；

8、本次发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

9、聘请参与本次发行的中介机构及决定其专业服务费用；

10、本次发行因备案审查的反馈要求，修改或删除特殊投资条款；

11、本次发行因备案审查对特殊条款的反馈要求，对定向发行说明书进行再次修订；

12、本次发行需要办理的其它事宜；

13、本次发行授权有效期为自股东大会批准授权之日起 12 个月。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

根据本次发行相关安排及全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与设立募集资金专项账户的银行、申万宏源证券有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于修改〈上海捷鑫网络科技有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款；同时，根据本次股票定向发行后的股本变化及其相关事宜，修订本公司《公司章程》的相应内容。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于制定上海捷鑫网络科技有限公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的使用，提高募集资金的使用效率，保有投资者的合法权益，

公司拟制定《上海捷鑫网络科技股份有限公司募集资金管理制度》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司募集资金管理制度》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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订上海捷鑫网络科技股份有限公司股东大会议事规则》

1.议案内容：

为进一步明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，公司拟修订《上海捷鑫网络科技股份有限公司股东大会议事规则》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司股东大会议事规则》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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订上海捷鑫网络科技股份有限公司董事会议事规则》

1.议案内容：

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，公司拟修订《上海捷鑫网络科技股份有限公司董事会议事规则》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司董事会议事规则》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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订上海捷鑫网络科技有限公司对外投资管理制度》

1.议案内容：

为规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理有效的使用资金，使资金的收益最大化，公司拟修订《上海捷鑫网络科技有限公司对外投资管理制度》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技有限公司对外投资管理制度》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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订上海捷鑫网络科技有限公司对外担保管理制度》

1.议案内容：

为了保护投资人的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，公司拟修订《上海捷鑫网络科技有限公司对外担保管理制度》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技有限公司对外担保管理制度》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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订上海捷鑫网络科技有限公司关联交易管理制度》

1.议案内容：

为了公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟修订《上海捷鑫网络科技有限公司关联交易管理制度》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上

海捷鑫网络科技有限公司关联交易管理制度》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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订上海捷鑫网络科技有限公司投资者关系管理制度》

1.议案内容：

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司拟修订《上海捷鑫网络科技有限公司投资者关系管理制度》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技有限公司投资者关系管理制度》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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定上海捷鑫网络科技有限公司利润分配管理制度》

1.议案内容：

为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，保证公司长远可持续发展，公司拟制定《上海捷鑫网络科技有限公司利润分配管理制度》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技有限公司利润分配管理制度》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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于制定上海捷鑫网络科技股份有限公司承诺管理制度》

1. 议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，公司拟制定《上海捷鑫网络科技股份有限公司承诺管理制度》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司承诺管理制度》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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

就本次董事会审议通过的议案（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（七）、（八）（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）议案，提请股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《上海捷鑫网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海捷鑫网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日