

证券代码：838518

证券简称：仁通档案

主办券商：申万宏源

仁通档案管理咨询服务股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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6月4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：2020年5月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱胜良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议《关于<仁通档案管理咨询服务股份有限公司股票定向发行(自办)说明书>》议案

1.议案内容：

本次拟发行股票不超过354万股，发行价格为人民币2.00元/股。融资额

不超过 708 万元。本次募集资金主要用于：偿还银行贷款/借款。股票发行方案详见公司于 2020 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn/) 上披露的《仁通档案管理咨询服务股份有限公司股票定向发行（自办）说明书》（公告编号：2020-016）

2. 回避表决情况

关联董事朱胜良、朱忆平、叶彩云回避表决

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次拟发行股票不超过 354 万股普通股股票，发行价格为人民币 2.00 元/股。预计融资额不超过 708 万元。公司拟分别与 13 名认购对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。

2. 回避表决情况

关联董事朱胜良、朱忆平、叶彩云回避表决

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《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，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。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签订〈募集资金三方监管协议〉》的议案

1.议案内容：

根据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》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，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《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，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。

(五) 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：

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。包括但不限于授权董事会：

(1) 根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

(3) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

(4) 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(5) 在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(7) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

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，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。

(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：

公司拟召开 2020 年第二次临时股东大会并审议上述需提请股东大会审议的议案。

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：

本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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十四次会议决议》。

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日