

证券代码：831315

证券简称：安畅网络

主办券商：东吴证券

## 上海安畅网络科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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24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6月12日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长袁奇立
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：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》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 4 人。

董事谢岳峰因故缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书》议案

#### 1. 议案内容：

公司本次定向发行股票的种类为人民币普通股，发行价格为每股人民币 12.3356 元，拟发行股数不超过 8,833,816 股（含 2,011,900 股），拟募集资金总额不超过 108,970,420.6496 元（含 108,970,420.6496 元）。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海安畅网络科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-033）。

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：

无

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《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司本次定向发行股票，公司现有股东不享有优先认购权。

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：

无

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公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案**

1. 议案内容：

为确保公司本次股票定向发行有关事宜顺利进行，现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相关全部事宜，包括但不限于以下事项：

（1）与发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票发行需要，对股票认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票发行相关的合同、文本；

（3）聘请相关中介机构并决定其专业服务费用；

（4）向全国中小企业股份转让系统有限公司和中国证券登记结算有限责任公司递交与本次股票发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；

（5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）办理与本次股票发行有关的其他事宜；

（7）授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

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：

无

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《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案**

1. 议案内容：

公司拟与《上海安畅科技股份有限公司股票定向发行说明书》中确定的发行对象签署股份认购协议，该认购协议在满足协议约定的成立和生效条件，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

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：

无

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三方监管协议》议案**

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据《全国中

小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司拟在相关商业银行设立本次定向发行募集资金专项账户，对本次定向发行募集资金进行统一管理，并将在本次定向发行认购结束后与存放本次募集资金的银行及主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

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：

无

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《关于修订〈公司章程〉》议案**

1. 议案内容：

公司 2020 年第一次股票定向发行涉及的公司注册资本、股份总数变更等情况，相应修改公司章程有关条款，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。

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：

无

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《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》**

## 议案

### 1. 议案内容：

拟定于2020年7月10日召开公司2020年第三次临时股东大会。

### 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：

无

### 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、风险提示（如适用）

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

## 四、备查文件目录

《上海安畅网络科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

上海安畅网络科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日