

证券代码：838022

证券简称：商信政通

主办券商：西南证券

安徽商信政通信息技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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8月31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8月21日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长许建兵
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》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。

董事费维进因出差新疆缺席，委托董事徐飞代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020年第一次股票定向发行说明书〉》议案

1.议案内容：

本次股票发行系确定对象的发行，公司拟不授予审议本次发行股东大会股

权登记日的在册股东优先认购权。公司目前全体股东已书面出具承诺放弃本次股票认购的优先认购权。本次发行的确定对象分别为：罗红艳、熊芳君、朱雪姣、何曙霞、王晨洁，其中认购人王晨洁为公司在册股东王晨琍的姐姐，王晨琍为公司实际控制人许建兵的妻子。本次发行股票种类为人民币普通股，本次新发行股份合计不超过 120 万股（含 120 万股），每股价格为人民币 10 元，本次股票发行预计募集资金总额不超过人民币 1,200 万元（含 1,200 万元）。

本次发行募集资金拟用于补充流动资金以提高公司的综合竞争力。在本次发行前，报告期内，公司未进行过定向发行募集资金行为，不存在前次募集资金使用行为。关于本次定向发行的详细内容，详见公司于 2020 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-23）。

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：

董事许建兵因关联关系回避本议案表决。

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《关于安徽商信政通信息技术股份有限公司与发行对象签署附条件生效的〈股票发行认购协议〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟发行股票，公司将与发行对象签署附条件生效的《股票发行认购协议》，协议对认购方式、支付方式、限售安排、保证和承诺、违约责任、协议生效等内容进行了明确约定。

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：

董事许建兵因关联关系回避本议案表决。

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《关于制定〈安徽商信政通信息技术股份有限公司募集资金管理

制度》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《募集资金管理制度》。

详见公司于 2020 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-24）。

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，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及签署三方监管协议》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，公司拟根据全国中小企业股份转让系统的要求，设立募集资金专项账户，同时公司将与主办券商、资金托管银行签订三方监管协议，接受主办券商及托管银行对募集资金的监管。

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，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。

（五）审议通过《关于修改〈安徽商信政通信息技术股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司目前正在筹备股票发行事宜，根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟根据本次发行结果，相应修改《公司章程》中与注册资本额、已发行股份总数相关的条款。

详见公司于 2020 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-25)。

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，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《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，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，包括但不限于：

- (1) 制作并提交本次股票发行的备案文件；
- (2) 根据全国股转系统的审核意见更新、修改备案材料；
- (3) 完成本次股票发行工作备案后及时在中登公司办理新增股份登记工作；
- (4) 根据本次发行结果修改公司章程相关条款；
- (5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 办理其他与本次发行相关的事宜。

本次股票定向发行授权有效期为：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，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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 17 日在安徽商信政通信息技术股份有限公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述提交至股东大会的议案。

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，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

经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2020年9月2日