

证券代码：430262

证券简称：神州云动

主办券商：世纪证券

北京神州云动科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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9月15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9月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙满弟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京神州云动科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年9月16日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>）上披露的《北京神州云动科技股有限

公司股票定向发行说明书》（公告编号 2020-038）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于签署生效条件的<股份认购合同>的议案》议案

1.议案内容：

本次发行中，公司拟与北京华胜天成科技股份有限公司签订附生效条件的《北京神州云动科技股份有限公司股份发行认购协议》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》议案

1.议案内容：

公司出于战略发展考虑，为提升公司核心竞争力，公司拟向合格投资人北京华胜天成科技股份有限公司进行定向增发股票，本次发行属于发行对象确定的发行。因此针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 7 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》议案

1.议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于：

(1) 根据公司股东大会通过的股票发行方案，全权负责方案的具体实施，包括但不限于确定具体的发行数量、发行价格、发行时间、具体申购办法等事宜。

(2) 就本次股票发行事宜向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出董事会认为与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

(3) 签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于有关股票发行公告及签署、执行、修改、终止与本次股票发行有关的协议或合同，采取其他与本次股票发行有关的必要行动以完成本次股票发行，并在本次发行完成后办理有关公司注册资本的变更登记手续。前述授权自公司股东大会审议通过之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止，有效期最长不超过十二个月。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）上刊登的《北京神州云动科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉

的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》的规定，公司拟设立募集资金专项账户，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，保障募集资金合法合规使用。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 9 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，具体事项详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）上刊登的《北京神州云动科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意 7 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《北京神州云动科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京神州云动科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日