

北京联合永道软件股份有限公司 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：2018年1月24日
2. 会议通知时间和方式：2018年1月5日，通讯。
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场会议
5. 会议召集人：董事长 张春
6. 会议主持人：董事长 张春
7. 会议召开合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

应出席本次会议的董事共5人，实际出席本次会议的董事共5人，缺

席本次会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于〈北京联合永道软件股份有限公司股权激励计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

为有效激励公司管理层及核心员工的积极性，建立健全公司长效激励约束机制，促进公司和员工共同进步，特制订《北京联合永道软件股份有限公司股权激励计划（草案）》，激励计划授予涉及的激励对象共计5人，范围为：公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工，授予价格为每股1.43元。拟向激励对象发行股票数量不超过650,000.00股，占本次股权激励计划股票发行前公司总股本的1.58%。股东大会授权董事会办理股权激励计划具体相关事宜。

具体内容详见公司于2018年1月26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 或 www.neeq.cc）披露的《北京联合永道软件股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决情况：

本议案属于关联交易，关联董事梁兰、吴浩刚、马冉回避表决，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，无法形成法定有效的董事会决议。故该议案直接提交2018年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议《关于〈北京联合永道软件股份有限公司2018年股票发行

方案》的议案》

1. 议案内容：

本次拟发行股票总数不超过 650,000.00 股（含 650,000.00 股），募集资金不超过 929,500.00 元，募集资金用于补充公司流动资金（包括但不限于支付研发人员、销售人员的薪酬和福利）。本次股票发行以现金认购，公司原股东对本次股票发行均不享有优先认购权。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《北京联合永道软件股份有限公司 2018 年股票发行方案》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决情况：

本议案属于关联交易，关联董事梁兰、吴浩刚、马冉回避表决，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，无法形成法定有效的董事会决议。故该议案直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议《关于签署附生效条件的〈股份发行认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟向特定对象非公开发行股票，需与认购对象签署附条件生效的《股份发行认购合同》。

2. 议案表决情况：

本议案属于关联交易，关联董事梁兰、吴浩刚、马冉回避表决，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避

表决后，无法形成法定有效的董事会决议。故该议案直接提交2018年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟开立募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

本次募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 议案表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为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《关于拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟于发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为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。

(六) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股本总额等事项将发生变化，针对此次的股本变化及相关事宜，将修改《公司章程》的相应内容。

2. 议案表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为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 2018 年第一次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，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 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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 2018 年第一次临时股东大会审议。

(八) 审议通过《关于设立分公司的议案》

1. 议案内容：

为了进一步拓宽区域市场，扩大市场份额，提升公司的综合竞争力，公司拟在重庆、广州设立分公司。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《北京联合永道软件股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 2 月 11 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《北京联合永道软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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。

三、备查文件目录

《北京联合永道软件股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司



2018年10月26日