

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源

## 上海邦诚电信技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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11月9日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：SHIJUN DAI 董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议《关于〈上海邦诚电信技术股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》

#### 1.议案内容：

本次股票发行拟增资不超过163万股，每股价格为人民币6.10元，融资额不超过994.30万元。具体内容见《上海邦诚电信技术股份有限公司2018年第一

次股票发行方案》，公告编号为 2018-033。

2.回避表决情况

关联董事 SHIJUN DAI、王震生、刘一春回避表决。

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<股份认购及增资协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股份认购及增资协议》。

2.回避表决情况

关联董事 SHIJUN DAI、王震生、刘一春回避表决。

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《关于制定〈上海邦诚电信技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全和合规有效使用，最大限度的保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定，制定《上海邦诚电信技术股份有限公司募集资金管理制度》，公告编号为 2018-034。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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》

1.议案内容：

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全部事宜，包括但不限于：1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3. 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4. 公司章程变更；5. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；6、本次授予自股东大会审议通过后 12 个月内有效，期满后仍决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于开设公司 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

根据 2016 年 8 月 8 日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，公司将在南京银行股份有限公司市北支行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、南京银行股份有限公司市北支行签署《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于公司 2018 年第一次股票发行相关议案，需提请股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日