

证券代码：836307

证券简称：凌天控股

主办券商：南京证券

北京凌天世纪控股股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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12月10日
2. 会议召开地点：北京凌天世纪控股股份有限公司会议室
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27日以电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长杨晓燕
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京凌天世纪控股股份有限公司股票发行方案》

1.议案内容：

公司拟发行股票不超过2,514,300股（含2,514,300股）普通股，预计募集资金不超过人民币19,999,999.35元（含19,999,999.35元），募集资金用于补

充研发资金和流动资金。

本次股票发行对象确定，为机构投资者“北京屹唐华睿投资管理有限公司—北京市重点产业知识产权运营基金（有限合伙）”。本次股票发行全部以现金方式认购。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《股票发行方案》（公告编号：2018-045）

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。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与认购方签署附生效条件的《股份认购协议》，协议自公司股东大会审议批准本次股票发行事项之日起生效。

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。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

（1）根据本次股票发行涉及的注册资本、公司股东变更等，公司将在发行完成后按实际发行情况相应修改《公司章程》。

（2）将原《公司章程》中第五十条“董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。”修改为“董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 2 个交易日内以公告形式发出召开股东大会的通知；董事会不同

意召开临时股东大会的，应当说明理由。”

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《提取前次募集资金专户余额用于补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 1 月 4 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，向 2 名确定对象发行股份不超过 2,000,000 股，募集资金不超过 13,350,000.00 元，全部用于对外投资，即对全资子公司天津凌天智通科技有限公司完成注册资本的实缴并增资。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2018 年 2 月 28 日签发了本次股票发行股份登记的函（股转系统函【2018】773 号文件）《关于北京凌天世纪控股股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2018 年 4 月 19 日，公司已按照发行方案规定的募集资金用途，将全部募集资金 13,350,000.00 元一次性支付至全资子公司天津凌天智通科技有限公司账户，完成对天津凌天智通科技有限公司的投资。

公司在取得股份登记函之前并未使用该募集资金，本次募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。募集资金存放于开立的专项账户中。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

截至目前，该募集资金专户余额为募集资金产生的利息扣除银行手续费所产生的净额。公司拟将募集资金专户余额全部提取用于补充流动资金。

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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，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，包括但不限于授权董事会：

(a) 履行与本次股票发行有关的一切程序，向有关部门办理与公司本次股票发行相关的备案、申报、工商登记的事宜及相关程序性工作；就本次股票发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的备案、股份登记、限售与解限售、挂牌转让、股票交易方式变更等手续；

(b) 根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款（如需要）进行修改；

(c) 授权董事会根据本次发行的实际情况，与认购方签署认购协议，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

(d) 授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次发行的中介机构有关事宜；

(e) 办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；

(f) 授权董事会办理其他与本次发行有关的未尽事宜；

(g) 本次发行授权有效期为自股东大会批准授权之日起 12 个月。

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《关于为公司设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，为了规范公司募集资金使用和管理，公司拟为募集资金设立专用账户，并与南京证券、交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《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：

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 12 月 25 日在公司会议室召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

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

《北京凌天世纪控股股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京凌天世纪控股股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日