

证券代码：833006

证券简称：通莞股份

主办券商：申万宏源

广东通莞科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：广东通莞科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长颜肖珂女士
6. 会议列席人员：第二届监事会全体监事、全体高级管理人员
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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于〈广东通莞科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

为加大公司系统的研发投入,提升系统运营能力;加大营销和拓展客户投入,以加快市场拓展,提高公司盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续健康发展,公司董事会提议进行股票发行,本次股票发行拟增资不超过 138.00 万股(含 138.00 万股),每股价格为人民币 7.25 元,融资额不超过 1,000.50 万元(含 1,000.50 万元),具体的发行方案详见《广东通莞科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

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,不存在回避表决的情况。

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《关于签署附生效条件的〈广东通莞科技股份有限公司非公开发行股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司本次股票发行的需要,公司与本次股票发行对象签署附生效条件的《广东通莞科技股份有限公司非公开发行股份之认购合同》。

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,不存在回避表决的情况。

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:

针对公司拟进行的股票发行方案,本次股票发行完成后,公司的股本总额将由 3388 万股增加至 3526 万股,董事会拟提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况所涉及的注册资本变更等情况修改本公司《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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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：

针对公司本次股票发行事宜，董事会拟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、股票发行工作的相关文件、材料的准备；
- 2、股东变更登记工作；
- 3、根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；
- 4、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 5、办理股票发行备案工作。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于开设公司募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据《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》要求，公司拟开设募集资金专项账户，该专户将作为本次股票发行的认购账户，本次发行认购结束后验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟于 2019 年 1 月 15 日 10:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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，不存在回避表决的情况。

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

《广东通莞科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东通莞科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日