

证券代码：837099

证券简称：柏科数据

主办券商：光大证券

柏科数据技术（深圳）股份有限公司 第二届董事会第四次（临时）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27日
- 2.会议召开地点：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12月25日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘江先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

（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《关于柏科数据技术（深圳）股份有限公司2018年股票发行方案的议案》

1.议案内容：

为更好地满足公司经营战略发展的需要，扩大公司经营规模，拓宽产品销售

渠道，提高市场占有率和品牌影响力，提高公司竞争力并加快公司发展，公司拟向满足《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》及其他适用法律规范规定的合格投资者发行股票，且要求不属于失信联合惩戒对象。本次发行所募集的资金主要用于补充公司流动资金、偿还银行借款及长沙“望城经济技术开发区柏科自主化数据存储、容灾及融合计算设备生产项目”的投资。

本次股票发行为非公开定向发行，拟发行股份不超过 9,142,072 股（含本数），每股发行价格为 9.37 元，预计募集资金总额为人民币不超过 85,661,214.64 元（含本数）。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《柏科数据技术（深圳）股份有限公司 2018 年股票发行方案》（公告编号：2018-064）。

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：

无。

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《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行为非公开定向发行，发行对象确定认购股票时，需要签署附生效条件的《股份认购协议》。详情见《2018 年股票发行方案》中“五、拟签署的附生效条件的股份认购协议内容摘要”。

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：

无。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行为非公开定向发行。公司本次定向发行结束后，需根据实际发行结果对章程中的注册资本等相关内容进行修改。拟修改以下条款：

(1) 第四条 公司注册资本为人民币 6,166.9928 万元。

公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。

修订为：

第四条 公司注册资本为人民币 7,081.2000 万元。

公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。

(2) 第十四条 公司发行的股份以人民币标明面值，每股面值 1.0 元，股份总数为 6,166.9928 万股。

修订为：

第十四条 公司发行的股份以人民币标明面值，每股面值 1.0 元，股份总数为 7,081.2000 万股。

详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号：2018-066)。

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：

无。

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《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行所有相关事宜的议案》

1.议案内容：

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：

(1) 股票发行工作需要向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；(2) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；(3) 公司章程变更；(4) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；(5) 因股票发行备案审查的要求，董事会可以修改或删除特殊投资条款。

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：

无。

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《关于设立募集资金专项账户并签署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《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关规范性文件的要求，公司本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户，实行专户管理。公司将在发行认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订三方监管协议。

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：

无。

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《关于变更公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，现拟变更审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 3 年期（2017 年、2018 年、2019 年）财务报表及附注进行审计以及开展其他业务并出具相关报告。具体业务内容以双方签署的《审计业务约定书》为准。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-069）。

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：

无。

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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与关联方西安艾索特种存储技术有限公司 2017 年、2018 年发生的交易拟追认为关联交易。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-067）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2019 年 1 月 14 日下午 15:00 点，在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第一至七项议案。

会议相关事项详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-065）。

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：

无。

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

《第二届董事会第四次（临时）会议决议》。

柏科数据技术（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日