

证券代码：832646

证券简称：讯众股份

主办券商：南京证券

北京讯众通信技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告(更正后)

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7月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朴圣根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《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4人。

董事许柏明因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《终止收购霍尔果斯众达信息科技有限公司51%股权的议案》

1.议案内容：

公司2018年4月11日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《北京讯众通信技术股份有限公司收购营口华利达兴科技有限公司51%股权、收购霍尔果

斯众达信息科技有限公司 51%股权的议案》，根据《公司章程》的规定，此次收购资产无需提交股东大会审核。现根据公司经营发展的需要，经双方友好协商，决定终止收购霍尔果斯众达信息科技有限公司 51%股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营需求，公司拟变更 2017 年度募集资金专户原用于开展通信技术和服领域并购的募集资金，变动金额为 600 万元，用于补充公司流动资金。

一、募集资金情况

1、2017年定向发行募集资金(批复函：股转系统函[2017]5801号)，专户情况如下：

开户行：中国工商银行股份有限公司北太平庄支行

账号：0200 0100 1920 0593 048

2017年定向发行募集资金99,999,963.36元，募集资金用途为

- (1) 优化财务结构，拟归还银行借款不超过1,300.00万元；
- (2) 投资设立全资子公司北京及时会科技有限公司2,000.00万元；
- (3) 开展通信技术和服领域的并购资金不超过3,000.00万元；
- (4) 补充流动资金不超过3,700.00万元。

本次募集资金用于开展通信技术和服领域的并购资金不超过3,000.00万元，其中用于收购营口华利达兴科技有限公司51%的股份支出 600 万元；经公司2018年4月24日召开的第二届董事会第六次会议和2018年5月10日召开的2018年第二次临时股东大会会议审议通过，原用于开展通信技术和服领域的并购资金1,800万元及账户孳生的利息，更改使用用途，用于补充公司的流动资金；由于公司计划终止收购霍尔果斯众达信息科技有限公司51%股权，拟将原用于开展通信技术和服领域的并购资金600万元用于补充公司流动资金。

截至2018年7月20日，募集资金专户余额为8,096,241.56元，具体使用情况

如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、2017年定向发行集资金总额	99,999,963.36
二、银行利息收入及手续费支出净额	155,978.20
三、2017年度募集资金使用	
其中：归还银行贷款	13,000,000.00
补充流动资金	55,059,700.00
设立及时会子公司	20,000,000.00
用于投资并购	4,000,000.00
四、募集资金专户余额	8,096,241.56

二、更改原因

（1）必要性分析

公司所从事和推广的业务主要包括两部分：第一部分是云呼叫中心（SAAS）平台服务，基于传统通讯资源及软件系统，面向企业提供一站式“云通信”呼叫及营销管理平台与呼叫中心座席服务；第二部分是云通讯开放（PAAS）平台业务，基于互联网下标准的语音、短信、流量、电话会议等通信能力为企业提供通信应用开发和平台部署。近年来，公司主营业务快速发展，而在开展业务时需投入大量资金购买通信资源、支付人工费用等，为积极应对的市场竞争并加快市场开拓，增强和巩固公司在云通信技术服务领域的竞争地位，需补充流动资金以满足公司经营规模持续扩大带来的营运资金需求。

（2）补充流动资金测算依据

流动资金测算是以测算企业的营业收入及营业成本为基础，综合考虑企业各项资产和负债的周转率等因素的影响，对构成企业日常生产经营所需资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行测算，进而预测企业未来期间生产经营的流动资金需求程度。

具体来说，补充流动资金的测算方法如下：

预测期经营性流动资产=应收账款+应收票据+预付账款+存货

预测期经营性流动负债=应付账款+预收账款

预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债

预测期流动资金需求=预测期流动资金占用额-基期流动资金占用额

本次测算以 2017 年为基期， 2018 年为预测期。假设公司 2018 年经营性往来占营业收入的比例与 2017 年一致，对公司未来营运资金测算如下：

单位：元

项目	2017年	比例	2018年
营业收入	535,392,693.07	100.00%	696,010,500.99
应收账款	69,888,729.51	13.05%	90,829,370.38
预付款项	73,341,390.70	13.70%	95,353,438.64
经营性资产合计	143,230,120.21	26.75%	186,182,809.01
应付账款	14,491.00	0.00%	69,601.05
预收账款	8,796,669.05	1.64%	11,414,572.22
经营性负债合计	8,811,160.05	1.65%	11,484,173.27
流动资金占用额	134,418,960.16	25.11%	174,698,635.75
营运资金缺口	40,279,675.59		

根据上述测算结果，公司 2018 年的营运资金缺口 4,027.97 万元。公司拟将原计划用于开展通信技术和服领域的并购的剩余资金 600 万元用于补充公司流动资金，从而缓解公司未来的资金压力，提升公司在行业中的竞争力，满足公司 2018 年业务发展的需求。因此本次补充流动资金是合理的、必要的。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2018 年 8 月 13 日上午 10 点召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《变更募集资金用途的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《北京讯众通信技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2018年7月27日