

证券代码：872747

证券简称：渝网科技

主办券商：开源证券

江西渝网科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年6月9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：2020年5月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：锁进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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〈江西渝网科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书〉》议案

1.议案内容：

公司拟进行2020年第一次股票发行。本次发行的股票为人民币普通股，拟

发行数量不超过 4,000,000 股，每股价格 5 元，预计募集资金不超过 20,000,000 元。本次定向发行属于发行对象确定的发行，发行后股东人数不超过 200 人。本次股票发行均以现金方式认购。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第一次股票定向发行说明书》。

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：

董事锁进先生因参与股票定向发行的认购，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《关于签署附生效条件的<股票认购协议>》议案

1.议案内容：

本次定向发行股票，公司与发行对象签订《股票认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章后，并在本次发行及本协议获得公司董事会及股东大会批准并满足协议中的生效条件后生效。

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：

董事锁进先生因参与股票定向发行的认购，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<设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业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：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜》议案

1.议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

(2) 签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

(3) 向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

(4) 向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；

(5) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

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：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

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《关于确认 2020 年第一次股票定向发行现有股东无优先认购权》议案

1.议案内容：

公司现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权明确规定。为明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管

理办法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。如本议案未经股东大会审议通过，公司将根据有关规则修订定向发行说明书并重新履行董事会、股东大会审议程序。

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：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

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《关于公司<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的关于《募集资金管理制度》公告（公告编号：2020-048）。

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：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2020-047）

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：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司对外投资设立参股子公司江西倬奥信息技术有限公司》议

案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟与江西倬云数字产业集团有限公司、赣州市成然投资有限公司共同出资设立江西倬尔网络科技有限公司，注册资本为人民币1000万元(均为认缴出资)，其中公司拟出资人民币250万元，占注册资本的25%。详见公司于2020年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资》公告(公告编号：2020-049)

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：

本议案涉及关联交易，关联董事锁进回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于2020年6月29日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

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：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

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

《江西渝网科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江西渝网科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日