

广东中设智控科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

广东中设智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2016年9月12日在本公司会议室召开。会议的通知于2016年9月8日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事5名，实到董事（含董事代理人）5名，全体高级管理人员列席会议。会议由公司董事长曹鑫主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议经过审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈广东中设智控科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

议案内容：为促进公司的主营业务发展，优化公司财务状况，提高公司业务运营能力和风险防范抗能力，保障公司的长期稳定发展，公司拟向特定投资者发行股份募集资金，并于2016年6月8日审议公告了《广东中设智控科技股份有限公司股票发行方案》。根据公司目前的实际经营情况及全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（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》的规定，公司对原股票发行方案进行了修订。根据修订后的股票发行方案，公司本次拟向特定对象发行股份不超过415.8536万股（含415.8536万股），每股价格为4.10元/股，预计募集资金总额不超过人民币1,705.00万元（含人民币1,705.00万元）。本次股票发行所募集资金将

用于补充公司流动资金，加大公司研发投入和销售投入，具体详见修订后的《广东中设智控科技股份有限公司股票发行方案》。

本次募集资金使用具体安排如下：

单位：万元

序号	类别	金额
1	市场运营	750.00
2	技术研发	505.00
3	生产运营	300.00
4	流动资金	150.00
合计		1,705.00

表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事杜书升回避了本议案的表决。

（二）审议通过《关于与认购方签署附生效条件的股份认购协议的议案》

议案内容：根据本次股票发行方案，公司与各认购对象就认购事宜达成一致后，拟由公司与各认购对象签订《广东中设智控科技股份有限公司2016年定向发行股份之股份认购协议》，协议主要内容详见《广东中设智控科技股份有限公司股票发行方案》的相关说明。

表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事杜书升回避了本议案的表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

议案内容：公司本次拟发行股份不超过415.8536万股（含415.8536万股），预计募集资金不超过人民币1,705.00万元（含人民币1,705.00万元）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》等法律、法规和规范性文件，公司拟在银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后验资前，公司将与主办券商、专户开户银行签订三方监管协议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（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》

议案内容：公司拟于近期定向发行股票，提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1. 股票发行工作需要向主办券商及主管部门递交所有材料的准备、报备；
2. 股票发行工作主管部门所有备案文件手续的办理；
3. 与认购方签署股份认购协议；
4. 与证券服务机构签署聘任协议；
5. 前往银行开设募集资金专项账户；
6. 与主办券商、银行签订募集资金专用账户三方监管协议；
7. 股票发行股东变更登记工作；
8. 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
9. 股票发行需要办理的其他事宜。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：公司拟于近期定向发行股票，本次股票发行完成后，公司章程关于股份总数及注册资本的相关条款需要相应予以修改，具体内容详见《广东中设智控科技股份有限公司章程修正案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于召开公司 2016 年第八次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司计划于 2016 年 9 月 29 日召开公司 2016 年第八次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、会议备查文件：

- 1、《广东中设智控科技股份有限公司股票发行方案》
- 2、《广东中设智控科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

公告编号：2016-077

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2016年9月12日

