

证券代码：836403

证券简称：喜悦股份

主办券商：东吴证券

南京喜悦科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

南京喜悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2018 年 7 月 10 日在公司会议室召开，公司已于 2018 年 7 月 6 日以书面方式通知了全体董事、公司总经理及全体监事。公司现有董事 5 人，实到 5 人（包括董事授权委托代表）。监事 3 人，全体列席本次董事会会议。公司总经理李行通列席本次会议。本次会议由董事长胡钧先生主持，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

与会董事经过讨论，并以记名投票表决的方式形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<南京喜悦科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

本次股票发行对象拟为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定条件的合格投资者，包括但不限于机构投资者、自然人投资者，具体股票发行内容详见《南京喜悦科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

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。

回避表决情况：本议案涉及关联董事回避，关联董事胡家玮履行了回避程序，其余董事进行了讨论，并一致同意该议案。

（二）审议通过《关于修改南京喜悦科技股份有限公司章程的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

根据本次股票发行，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相应条款予以修改。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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》，并同意将该议案提请股东大会审议；

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部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- （3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- （5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）股票发行需要办理的其他相关事宜。

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至股票发行事项办理完毕之日止。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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；

根据《公司法》、《证券法》、《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、规范性文件及公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，加强对募集资金存放和使用的监管，拟定对本次募集资金开设专项账户。同时，公司董事会授权公司法定代表人负责与东吴证券股份有限公司及募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；

经全体董事一致同意，拟定于 2018 年 7 月 27 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

2、《南京喜悦科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》

特此公告！

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018年7月11日