

天津南大通用数据技术股份有限公司 第二届董事会第五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、会议召开情况

天津南大通用数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次临时会议于2018年6月11日在公司会议室召开，本次会议通知已经于2018年6月5日以邮件方式发出，本次会议由代理董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过关于聘任武新为公司总经理的议案

议案内容：聘任武新为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。武新不属于失信联合惩戒对象，不存在重大违法违规情形。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过公司定向发行股份的方案

议案内容：公司拟于2018年度内实施定向增发股份，向符合全国中小企业股份转让系统关于投资者适当性管理规定的投资人，发行不超过2,000万股股份，发行价格不超过20元/股，募集资金不超过40,000万元。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过公司章程修改方案

议案内容：根据公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订。同时公司定向发行股份后，须变更公司的注册资本，并相应修改《公司章程》中关于注册资本的相应内容。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过关于提请股东大会授权公司总经理在限期内全权负责审批单次不超过一亿元的贷款融资的议案

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过关于授权公司总经理全权负责转让公司所持全部天津神舟通用数据技术有限公司股权的议案。

议案内容：公司为优化资源配置，聚焦核心主业，提高资金使用效率，拟出让持有的全部天津神舟通用数据技术有限公司 41.5%的股权。董事会授权公司总经理，全权负责办理此次转让的相关事宜。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公告编号：2018-020

三、备查文件

《天津南大通用数据技术股份有限公司第二届董事会第五次临时会议决议》

特此公告。

天津南大通用数据技术股份有限公司



董事会

2018年6月13日