

山东确信信息产业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月11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10月8日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘建军
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年第一次股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

公司拟向在册股东北京上清投资基金管理有限公司发行股票，发行数量不超过167.22万股（含167.22万股），发行价格5.98/股，募集资金不超过人民币999.98万元（含999.98万元）；本次募集资金主要用于产品研发和市场拓展所

需的流动资金。根据《公司章程》第二十条的规定：“公司非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。”因此，本次股票发行无现有股东优先认购安排。

本次股票发行方案的具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《山东确信信息产业股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号 2018-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘建军、马宇平作为认购方北京上清投资基金管理有限公司的董事、股东对本议案回避表决。

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《关于因本次股票发行修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行结果，拟对《公司章程》中第五条、第十八条注册资本，第十八条股份总数进行修改。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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》

1.议案内容：

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）股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审，并根据审核机构的意见修改备案材料；

（2）股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（3）公司章程变更；

（4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(5) 在相关法律法规允许的前提下，办理与本次股票发行相关其他事宜。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于山东确信信息产业股份有限公司与北京上清投资基金管理有限公司签署附生效条件的<投资协议>的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行方案，公司与拟认购对象北京上清投资基金管理有限公司签署附生效条件的《投资协议》。该协议在本次股票发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘建军、马宇平作为认购方北京上清投资基金管理有限公司的董事、股东对本议案回避表决。

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《关于刘建军与北京上清投资基金管理有限公司签署附生效条件的<投资协议>之补充协议的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行方案，控股股东刘建军拟与认购对象北京上清投资基金管理有限公司签署附生效条件的《投资协议》之补充协议。该协议在本次股票发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘建军、马宇平作为认购方北京上清投资基金管理有限公司的董事、股东对本议案回避表决。

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《关于设立公司募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司根据全国中小企业股份转让系统《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》的有关规定，公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金，并在本次发行认购结束后验资前，授权公司经营管理层与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2018 年 10 月 27 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《山东确信信息产业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

山东确信信息产业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日