

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：东兴证券

益盟股份有限公司 第三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：2018年10月30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22日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾山
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于减少偶发性关联交易额度的议案》

1. 议案内容

公司于2018年4月12日召开的第三届董事会第二次会议及2018年4月27日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资产业基金暨关联交

易的议案》，拟投资金额为 2 亿元，该笔投资为偶发性关联交易。

截至本次会议召开之日，该笔偶发性关联交易实际发生额为 1.5 亿元，根据公司资金规划并结合基金运行情况，公司董事会决定减少该笔偶发性关联交易额度，额度由 2 亿元变更为 1.5 亿元。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于减少偶发性关联交易额度的公告》（编号：2018-058）。

2. 议案表决结果

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联董事湛炜标回避表决。

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《关于取消偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司于 2018 年 7 月 13 日召开的第三届董事会第四次会议及 2018 年 7 月 31 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于申购恒越基金管理有限公司发行的公募基金暨关联交易的议案》，拟申购“恒越研究精选混合型证券投资基金”1 亿元基金份额，该笔投资为偶发性关联交易。

截至本次会议召开之日，该笔偶发性关联交易尚未发生，公司未申购基金份额，亦未签署相关协议。根据上述基金的募集情况结合公司资金规划，公司董事会决定取消该笔偶发性关联交易。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于取消偶发性关联交易的公告》（编号：2018-059）。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

出席董事无关联方，无需回避表决。

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《关于认购宁波挚信二期股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙份额暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司或下属子公司拟认购宁波挚信投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的宁波挚信二期股权投资合伙企业（有限合伙）9500 万元有限合伙份额。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关联交易公告》（编号：2018-060）。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

出席董事无关联方，无需回避表决。

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《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容

公司根据募集资金使用情况，结合当前互联网行业的技术和市场变化及项目实施进度，为提高募集资金使用效率，拟对原部分募集资金使用用途进行调整。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（编号：2018-061）。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于修订公司章程的公告》和《益盟股份有限公司章程》（编号：2018-062、2018-063）。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《益盟股份有限公司 2018 年第三季度报告》

1. 议案内容

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2018 年第三季度报告》（编号：2018-064）。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开益盟股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提议于 2018 年 11 月 15 日上午 10:00, 于公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会, 审议相关议案。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 的公告, 公告名称为《益盟股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》(编号: 2018-065)。

2. 议案表决结果

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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

《益盟股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告!

益盟股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日