

证券代码: 835727

证券简称: 互联在线

主办券商: 申万宏源

深圳市互联在线云计算股份有限公司

第一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、会议召开情况

深圳市互联在线云计算股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2016年8月23日在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事7人,实际出席会议并表决董事7人。会议由周明主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于深圳市互联在线云计算股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》,并提请股东大会审议;

公司拟通过定向增发的方式向苏州美林创业投资中心(有限合伙)、刘燕、陈汝君发行股票1,276,596股。此次股票发行每股价格为人民币11.75元,预计本次发行募集资金15,000,003元,详情见《深圳市互联在线云计算股份有限公司股票发行方案》。

同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案》,并提请股东大会审议;

鉴于本次股票发行的需要,公司与认购人签署《公司股票发行认购合同》。

同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

本次股票发行完成后，公司的股本总额将由 2000 万股增加至 2127.6596 万股。根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。此外，全体参会董事一致同意修改公司章程第 14 条，该条增加第 3 款：“公司增发股份时，公司在册股东不具有优先认购权。”

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3. 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4. 公司章程变更；5. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

为了规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，最大程度地保障投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司募集资金管理制度。具体内容见《募集资金管理制度》。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 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》;

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统发布《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》，公司拟开立账户，董事会将该账户设为募集资金专用账户并与开户行、申万宏源证券有限公司签署三方监管协议。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》;

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- (一) 《深圳市互联在线云计算股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
- (二) 《股票发行方案》

特此公告。

公告编号:2016-015

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2016年8月24日