

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

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年6月12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：2020年6月1日以电子邮寄方式发出
- 5.会议主持人：周明
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定。

##### （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〈深圳市互联在线云计算股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》议案

1.议案内容：

为改善公司财务状况，更好地满足公司业务发展，提升公司抗风险能力，公司拟进行股票定向发行，拟发行股票数量 250,000 股，由认购对象以现金方式认购，本次股票发行定价为 16 元/股。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《深圳市互联在线云计算股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周明回避表决。

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《关于签署<附生效条件的股份发行认购协议>的议案》议案

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《深圳市互联在线云计算股份有限公司附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），公司与认购对象签署的《股份认购协议》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周明回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-032）。

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。

（四）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》议案

1.议案内容：

就本次发行事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理如下事项，包括但不限于：（1）授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司制作并提交本次定向发行股票的备案材料，并根据审核机构的意见修改备案材料；（2）授权董事会在本次定向发行完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；（3）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记等事宜；（4）授权董事会办理与本次定向发行相关其他一切事宜。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 12 个月内。

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《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金监管协议>的议案》议案

1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及《全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则》的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

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。

(六) 审议通过《募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-035）。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 6 月 27 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

《深圳市互联在线云计算股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2020年6月15日