

证券代码：832272

证券简称：龙图信息

主办券商：中投证券

## 大连龙图信息技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告（更正后）

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

2017年7月14日，大连龙图信息技术股份有限公司在公司会议室召开第二届董事会第三次会议，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，会议由赵昕国先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向兴业银行申请贷款的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：

为补充公司流动资金、提升公司产品研发进度，公司在兴业银行

原有授信额度的基础上，实际使用不超过800万元贷款。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

**（二）审议通过《关于公司〈股票发行方案〉的议案》，并提交股东大会审议。**

议案内容：

详见公司于2017年7月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《股票发行方案》，公告编号：2017-020。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李多全回避表决。

**（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，并提交股东大会审议。**

议案内容：

根据本次《股票发行方案》，公司与认购人签署附生效条件的《股份认购协议》。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李多全回避表决。

**（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。**

议案内容：

如本次会议审议的《股票发行方案》通过，且在本次股票成功发行，公司将对《公司章程》进行修改，修改对应条款如下：

1、原章程第一章第五条

原章程内容为：公司注册资本为人民币 12,658,704 元；

现修订内容为：公司注册资本为人民币 15,823,261 元。

2、原章程第三章第十八条

原章程内容为：公司股份总数为 12,658,704 股，均为普通股。

现修订内容为：公司股份总数为 15,823,261 股，均为普通股。

3、原章程第四章第七十三条第三款

原章程内容为：股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的百分之八十五及以上通过。

现修订内容为：股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的百分之七十五及以上通过。

4、原章程第五章一百条第（十四）项

原章程内容为：雇佣主要管理团队成员，批准或改变主要管理团队成员的报酬。

现修订内容为：雇佣主要管理团队成员，批准或改变主要管理团队成员的报酬，按照与以往惯例一致进行的其他正常调整除外。

5、原章程第九章第一百五十七条第（六）项

原章程内容为：

利润分配政策的调整

公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对本章

程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的百分之八十五以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定。

现修订内容为：

利润分配政策的调整

公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的百分之七十五以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定。

除本修正案明确修订外，章程的条款保持不变并维持其效力。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

**（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。**

议案内容：

为加强本次募集资金管理，公司拟在兴业银行开立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，公司将与主办券商中国中投证券有限责任公司、募集资金存放银行兴业银行签署《募集资金三方监管协议》。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）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》，并提交股东大会审议。

议案内容：

为配合公司在全国中小企业股份转让系统股票发行的工作，现提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理公司股票发行相关事宜。具体内容包括但不限于：

- 1、本次股票发行工作需向主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 2、本次股票发行工作取得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、聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- 5、办理公司章程中的有关条款修改、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 6、授权期限为自有关股东大会审议批准之日起12个月内。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于追认变更募集资金用途的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：

对原募集资金用途中“采购硬件设备”变更为“补充流动资金”，本次变更募集资金用途主要为，公司在业务经营发展中，短期内暂不需要更新现有硬件设备，但随着业务的不断发展，补充流动资金需求较大，因此为了更好的满足公司发展的需求，将原计划用于“购买硬件设备”的资金变更为“补充流动资金”，公司变更募集资金用途，是公司正常经营、持续发展的需要，现予以确认。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

**（八）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。**

议案内容：

提议于 2017 年 7 月 31 日上午 11:00 在本公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议上述议案（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（七）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《大连龙图信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

大连龙图信息技术股份有限公司

董事会

2017年7月18日