

证券代码：834002

证券简称：易构软件

主办券商：中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东易构软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年11月17日上午9:00时在公司会议室召开，会议通知于2016年11月7日以电话及书面等方式通知全体董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长朱勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

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、议案审议及会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于山东易构软件技术股份有限公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：本次拟向在册股东及不超过35名公司董事、监事、高级管理人员及核心员工定向发行股份，发行股份数量不超过900,000股（含900,000股），本次股票发行价格为5.20元/股，募集资金不超过人民币4,680,000.00元（含4,680,000.00元）；本次

股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金，满足公司日常经营所需使用。在册股东享有优先认购权，在册股东应于 2016 年 12 月 4 日在召开 2016 年第三次临时股东大会前，主动向公司出具附件所示《关于优先认购的承诺函》，可通过传真、快递等多种方式提交至董事会秘书处并电话确认，逾期不提交《关于优先认购的承诺函》的，视为放弃优先认购。承诺认购的股东需在股票认购公告中指定的缴款截止日前将认购资金存入公司指定账户，逾期缴纳认购资金的，视为放弃优先认购，由此造成的损失，由股东自行承担。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《山东易构软件技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-016）。

表决结果：因董事朱勇、樊纪庆、黄国林、禹娜有意向参与本次认购，导致非关联董事不足3人，该议案直接提交2016年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提名公司核心员工的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，公司董事会提名崔龙波、王会、卢龙、郑峯、张德亮、张斌、吴茂呈、奚钟华、李学岭、何镇镇等共计10 名员工为公司核心员工。上述人员经董事会审议通过后，将向全体员工公示和征求意见，公示期满后由公司监事会就认定核心员工发表明确意见，并报股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于制定〈山东易构软件技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《山东易构软件技术股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》；

议案内容：根据《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》要求，公司拟开立募集资金专项账户，该专户将作为本次股票发行的认购账户，本次发行认购结束后验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、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：公司本次股票发行完成后，公司的股本、注册资本均会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》中的第五条公司注册资本以及第十八条公司股份总数进行相应修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于提请股东大会授权第一届董事会全权办理本次定向发行股票的相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司拟定向发行人民币普通股不超过 90万股，现授权董事会办理如下事宜，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增发完成后，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增发相关其他一切事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于提请召开山东易构软件技术股份有限公司2016年度第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2016年12月4日召开2016年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《山东易构软件技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2016年11月18日