

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于2017年5月11日上午9:00时在公司会议室召开，会议通知于2017年4月28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：本次股票发行价格为5.76元/股，拟发行数量不超过3,867,114股（含3,867,114股），募集资金不超过人民币22,274,576.64元（含人民币22,274,576.64元）。拟认购对象为北京万集科技股份有限公司。

本次股票发行，投资者以现金进行认购，公司在册股东享有优先认购权。

公司现有在册股东山东易联企业管理咨询有限公司、清大国宏（北京）工程技术有限公司、北京梦天行投资有限公司、朱勇、樊纪庆、禹娜、崔龙波、汪庆明、王会、吴茂呈、黄国林、张斌、张德亮、奚钟华、郑峯、李学岭、何镇镇、卢龙、王君亮(上述股东持有公司股份 24,853,000 股，占比 94.308%)均自愿放弃股份优先认购权，出具了放弃优先认购的承诺书，并承诺公司 2017 年第二次临时股东大会股权登记日前不转让所持有的股份。本次股票发行预计发行不超过 3,867,114 股（含 3,867,114 股），其中 3,647,000 股为北京万集科技股份有限公司认购股份，剩余 220,114 股为未出具放弃优先认购承诺书的在册股东行使优先认购权预留股份。

未出具放弃优先认购承诺书的在册股东可按照股权登记日下午收市时的持股比例确定相应的可优先认购上限，并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。在册股东优先认购上限计算公式：在册股东配售上限=（在册股东所持股份数÷公司总股本×3,867,114 股）的取整部分 注：（1）在册股东所持股份数以股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记数额为准；（2）公司总股本指股权登记日公司股本总额；（3）取整部分是指计算结果向下取整，即为不超过结果的最大整数，如 100.10 股，则取整为 100 股。

本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金、对外投资，以进一步完善公司产业链，增强公司经营稳健性，提升公司盈利能力、可持续发展能力及综合市场竞争力。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山东易构软件技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-011）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

2、审议通过《关于签署〈北京万集科技股份有限公司关于山东易构软件技术股份有限公司股票认购合同〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司与本次股票发行确定的发行对象（北京万集科技股份有限公司）签署附生效条件的股份认购合同，该认购合同在双方法定代表人或其授权代表人签署并加盖公章后成立，并在本次股票发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。合同主要内容请参见《山东易构软件技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-011）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

议案内容：鉴于公司拟定向发行人民币普通股不超过 3,867,114 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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

5、审议通过《关于参股设立江西高速智联科技有限责任公司  
的议案》；

议案内容：本公司拟与江西省高速资产经营有限责任公司、江西慧通科技发展有限责任公司共同出资设立江西高速智联科技有限责任公司（以工商登记为准），注册地为江西省南昌市，注册资本为人民币50,000,000.00元，其中本公司出资人民币7,500,000.00元，占注册资本的15.00%，江西省高速资产经营有限责任公司出资22,500,000.00元，占注册资本的45.00%，江西慧通科技发展有限责任公司出资20,000,000.00元，占注册资本的40.00%。

根据《公司章程》规定，此对外投资事项属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

6、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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2017年度第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于2017年5月26日召开2017年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

### 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十一次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2017年5月11日