

证券代码：430592

证券简称：凯德股份

主办券商：财富证券

凯德技术长沙股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、基本情况

凯德技术长沙股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2017年5月10日上午10:00在长沙凯德公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于2017年4月28日以电话和邮件的方式告知各位董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长华传健先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<股票发行方案>的议案》

1、议案内容

公司拟在4.00元/股(含本数)~6.00元/股(含本数)的价格区间发行不超过1300万(含)股。募集的资金主要用于机器人智能系统&智能装备研发中心及厂房建设、网络信息系统体系架构工具研发和补充流动资金。具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台 (<http://v2.neeq.com.cn/>) 的《股票发行方案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1、议案内容

在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后验资前，与主办券商及公司选定的存放募集资金的相关商业银行签订三方监管协议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购协议书〉的议案》

1、议案内容

为保障本次股票发行工作的顺利推进，公司拟与潜在投资人签署附生效条件的《股票认购协议书》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司本次股票发行方案审议通过并实施后，提请股东大会授权董事会根据实际发行情况修改《公司章程》第 5 条、第 17 条修正。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（五）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》

1、议案内容

为保障本次股票发行工作的顺利进行，提请股东大会在审议通过

本次股票发行方案后授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。包括授权董事会以下权利：

(1) 履行与本次股票发行有关的一切程序。包括向证监会申请核准本次股票发行；就本次股票发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的备案、股份登记、限售与解限售、挂牌转让等手续；办理与公司本次股票发行完成后相关的工商登记事宜及相关程序性工作；

(2) 根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款（如需要）进行修改。

(3) 在本次股票发行尚未执行完毕的情况下，根据情况变化及时终止本次股票发行。

(4) 办理其他与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有事项。

本授权自相关权利部门审核批准之日起一年内有效。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

同意在 2017 年 5 月 26 日上午 9: 00 在长沙凯德公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案，具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn/>）的相关公告：《2017 年第一次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）凯德技术长沙股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日