

凯德技术长沙股份有限公司 第三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、基本情况

凯德技术长沙股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2018年5月8日下午3:00在凯德技术长沙股份有限公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议于2018年4月27日以电话、邮件的方式通知各位董事。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名。本次会议由公司董事长华传健先生主持，公司全体监事、高管列席了会议。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《关于取消公司<股票发行方案暨2018年第一次股票发行方案>的议案》

1、议案内容

公司于2018年3月1日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于公司<股票发行方案>的议案》等相关议案，并提交公司2018年第二次临时股东大会审议相关事项，因公司拟变更持续督导

主办券商，需对本次股票发行相关事项进行调整，决定取消召开 2018 年第二次临时股东大会，待时机成熟时，再审议相关事项。目前，公司已完成主办券商变更相关工作，经综合考虑，决定取消公司《股票发行方案暨 2018 年第一次股票发行方案》相关事项，并根据调整后的内容重新审议股票发行相关事项。

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

本议案在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司〈2018 年第二次股票发行方案〉的议案》

1、议案内容

公司拟在 3.00 元/股（含本数）~6.00 元/股（含本数）的价格区间发行不超过 1500 万股（含），融资额不超过 9,000 万元（含）。具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年第二次股票发行方案》（公告编号：2018-034）。

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

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈股份认购协议〉文本的议案》；

1、议案内容

鉴于本次股票发行的需要，审议关于《股份认购协议》的文本。

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

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

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

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于开设公司 2018 年第二次股票发行募集资金

专项账户的议案》

1、议案内容

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《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》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

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

本议案需提交公司股东大会审议。

(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》

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的有效期内有效。

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

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

同意公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案，具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告：《2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-035）。

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三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2018年5月9日