

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

北京兴汉网际股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月30日
2. 会议召开地点：兴汉网际会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨建兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《兴汉网际公司章程》等有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工》的议案

1.议案内容：

公司根据发展规划，为保持公司长期、稳定、持续、健康、快速发展、增强团队凝聚力，加强公司员工归属感和责任感，激励对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名宋川、张辉、刘宏益、王满东、李鹏、李春燕、尹洪波、郭

宏、丁雁林，共计 9 人为公司核心员工。后续将向全体员工公示并征求意见，公示期自 2019 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 31 日。由监事会对认定核心员工发表明确意见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉》的议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，制订募集资金管理制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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

1.议案内容：

根据公司 2019 年第一次股票发行工作的安排，为保证公司募集资金专款专用，并接受主办券商和银行的监管，提请董事会授权公司管理层设立募集资金专项账户。此外，为了规范本次募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，在本次发行认购结束后验资前，公司拟在有资质的银行设立募资资金专项账户，用于募集资金的存储和管理。公司将在本次董事会通过后与主办券商长江证券股份有限公司、银行签订《北京兴汉网际股份有限公司募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件〈股份认购协议〉》的议案

1.议案内容：

本次股票发行为确定对象的股票发行，公司已与本次拟发行对象 NEXCOM INTERNATIONAL CO.,LTD、李平、宋川、张辉、刘宏益、褚惠琴、靳玉珍、王满东、李鹏、李春燕、尹洪波、郭宏、丁雁林，共 13 人签署了附生效条件《股份认购协议》，约定了认购方式、认购价格、自愿限售安排、支付方式、认购数量、生效条件等内容，该协议需经公司股东大会审议通过后方可生效。

2.回避表决情况

上述交易为关联交易，关联董事杨建兴、林茂昌、杜淑玲、李平回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2019 年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

本次发行拟向在册股东、董事、监事、高级管理人员以及核心员工，共计 13 人发行不超过 1000 万股（含 1000 万股），每股价格为人民币 1.15 元，融资额不超过 1150 万元（含 1150 万元）。详见公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《北京兴汉网际股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-027）。

2.回避表决情况

上述交易为关联交易，关联董事杨建兴、林茂昌、杜淑玲、李平回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

因公司本次定向发行股票后，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对股票发行完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，将修改公司章程的相关

内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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：

根据公司 2019 年第一次股票发行工作的安排，为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。包括但不限于：

- （1） 本次发行股票需要主办券商及上级主管部门递交所有材料的申报、备案、登记等相关事宜；
- （2） 授权董事会批准、签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于各项协议、合同等重要文件；
- （3） 聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- （4） 在本次股票发行完成后，根据股票发行结果，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- （5） 授权的有效期限为：自股东大会审议通过本次授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止；
- （6） 授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司对外借款管理制度》的议案

1.议案内容：

为促进公司的规范运作和健康发展,加强公司的财务管理,规范公司的借贷行为,规避和减少决策风险,维护公司和全体股东合法权益,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,制定了《对外借款管理制度》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不构成关联交易,不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于公司申请银行授信暨关联交易》的议案

1.议案内容:

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求,公司拟向玉山银行(中国)有限公司东莞分行申请人民币2000万元的授信,控股股东新汉国际有限公司的母公司新汉股份有限公司为本次授信提供背书保证。具体的授信金额、授信期限、授信模式以及借款利率等以公司与银行签订的授信合同为准。详见公司于2019年7月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn上发布的《关于拟向玉山银行(中国)有限公司东莞分行申请借款暨关联交易公告》(公告编号:2019-028)。

2.回避表决情况

上述交易为关联交易,关联董事杨建兴、林茂昌、杜淑玲回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议《偶发性关联交易》的议案

1.议案内容:

根据本公司经营情况及业务发展需要,预计在2019年8月至2019年12月销售给Nex Computers Inc【原材料 整机、主板】350万元,向Nex Computers Inc采购【原材料 整机、主板】70万元。详见公司于2019年7月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn上发布的《偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-029)。

2.回避表决情况

上述交易为关联交易，关联董事杨建兴、林茂昌、杜淑玲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 14 日召开 2019 年第三次临时股东大会，并将上述相关议案将提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。详见公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《北京兴汉网际股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- (二)《募集资金管理制度》
- (四)《股份认购协议》
- (五)《对外借款管理制度》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日