

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：西南证券

厦门市佳音在线股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年07月14日，电话和邮件。
- 2、会议召开时间：2016年07月25日
- 3、会议召开地点：厦门市思明区湖滨南路2号1101室之九公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈志钦
- 6、会议主持人：陈志钦董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于〈厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案〉的议案》。

为了补充公司流动资金，促进新产品开发及市场的开拓，进一步提升公司产品市场竞争力，促进业绩增长，公司拟定向发行股票募集资金。公司本次发行数量为不超过（含）130万股。本次股票的发行对象为泐源（厦门）科技有限公司和司马雨军，拟认购股数分别为90万股和40万股，每股发行价格为5.00元，预计募集资金总额不超过（含）650万元人民币。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无需回避表决。

本议案需要提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议《关于签署附生效条件〈股份认购协议〉的议案》。

泐源（厦门）科技有限公司、司马雨军均以现金方式认购公司本次定向发行的股票，拟认购股数分别为 90 万股和 40 万股，每股发行价格为 5.00 元。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无需回避表决。

本议案需要提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

公司将根据本次发行结果，对公司章程第五条和第十七条进行修改。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无需回避表决。

本议案需要提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议《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、授权董事会向全国中小企业股份转让系统公司提交本次定增发的备案材料，并根据反馈意见补充、更新申请；

2、授权董事会与主办券商根据具体情况最终确定发行股数及价格；

3、授权董事会批准、签署本次定向增发相关的文件合同及其他文件；

4、授权董事会聘请本次定向增发的中介机构并决定其专业服务费用；

5、根据全国股份转让公司要求或法律、法规、规范性文件新的规定，对本次定向增发方案、公司章程及公司治理制度进行修改，进一步健全公司治理机制；

6、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；

7、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、限售登记等事宜；

8、授权董事会办理与本次定向增发相关的其他一切事宜。

上述对董事会的授权期限自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无需回避表决。

本议案需要提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议《关于提议召开厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会提请于 2016 年 8 月 10 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议上述一至四项议案。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无需回避表决。

三、 备查文件目录

1. 《厦门市佳音在线股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

2. 《厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》

特此公告！

（本页无正文，为《厦门市佳音在线股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》之签章页）

厦门市佳音在线股份有限公司



2016年1月25日