

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：华融证券

## 上海曼恒数字技术股份有限公司

### 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

上海曼恒数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年1月13日在公司会议室召开，会议通知于2016年1月1日以书面方式通知全体董事。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议由董事长周清会先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于〈上海曼恒数字技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》

决议内容：公司拟向厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛富投资”）、甘肃刚泰控股（集团）有限公司（以下简称“刚泰控股”）、东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）、巨杉（上海）资产管理有限公司（“巨杉鑫1号基金”之管理人，以下简称“巨杉鑫1号基金”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）、华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金”）共计发行人民币普通股股票7,766,000股，本次股票发行价格为每股人民币19.80元，合计募集资金人民币153,766,800元。本次股票发行每股价格超出股票票面价格的部分将全部列入资本公积；公司现有其他股东全部放弃优先认购权。其中：

(1)、赛富投资以现金方式认购 5,116,000 股，每股人民币 19.80 元，投资额总计人民币 101,296,800 元。赛富投资为符合投资者适当性管理的合格投资者，承诺自本次认购的股票 50%即 2,558,000 股在全国中小企业股份转让系统挂牌之日（具体日期以公司公告为准）起 12 个月内不进行转让，其余 50%即 2,558,000 股在全国中小企业股份转让系统挂牌之日（具体日期以公司公告为准）起 18 个月内不进行转让。

(2)、刚泰控股以现金方式认购 800,000 股，每股人民币 19.80 元，投资额总计人民币 15,840,000 元。刚泰控股为符合投资者适当性管理的合格投资者，承诺自本次认购的股票 50%即 400,000 股在全国中小企业股份转让系统挂牌之日（具体日期以公司公告为准）起 12 个月内不进行转让，其余 50%即 400,000 股在全国中小企业股份转让系统挂牌之日（具体日期以公司公告为准）起 18 个月内不进行转让。

(3)、东方证券以现金方式认购 800,000 股，每股人民币 19.80 元，投资额总计人民币 15,840,000 元。东方证券具备经全国中小企业股份转让系统有限公司备案的做市商资格，承诺为公司提供做市报价服务，担任公司股票做市商，其本次认购的公司股票均为做市库存股，无限售安排。

(4)、巨杉鑫 1 号基金以现金方式认购 300,000 股，每股人民币 19.80 元，投资额总计人民币 5,940,000 元。巨杉鑫 1 号基金为符合投资者适当性管理的合格投资者，承诺自本次认购的股票 50%即 150,000 股在全国中小企业股份转让系统挂牌之日（具体日期以公司公告为准）起 12 个月内不进行转让，其余 50%即 150,000 股在全国中小企业股份转让系统挂牌之日（具体日期以公司公告为准）起 18 个月内不进行转让。

(5)、兴业证券以现金方式认购 250,000 股，每股人民币 19.80 元，投资额总计人民币 4,950,000 元。兴业证券具备经全国中小企业股份转让系统有限公司备案的做市商资格，承诺为公司提供做市报价服务，担任公司股票做市商，其本次认购的公司股票均为做市库存股，无限售安排。

(6)、华融证券以现金方式认购 200,000 股，每股人民币 19.80 元，投资额总计人民币 3,960,000 元。华融证券具备经全国中小企业股份转让系统有限公司备

案的做市商资格，且已为公司提供做市报价服务，已担任公司股票做市商，其本次认购的公司股票均为做市库存股，无限售安排。

(7)、海通证券以现金方式认购 150,000 股，每股人民币 19.80 元，投资额总计人民币 2,970,000 元。海通证券具备经全国中小企业股份转让系统有限公司备案的做市商资格，且已为公司提供做市报价服务，已担任公司股票做市商，其本次认购的公司股票均为做市库存股，无限售安排。

(8)、中金以现金方式认购 150,000 股，每股人民币 19.80 元，投资额总计人民币 2,970,000 元。中金具备经全国中小企业股份转让系统有限公司备案的做市商资格，承诺为公司提供做市报价服务，担任公司股票做市商，其本次认购的公司股票均为做市库存股，无限售安排。

表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

根据公司章程，该议案需提交股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于修改<上海曼恒数字技术股份有限公司章程>的议案》**

决议内容：本次股票发行完成后，公司股本总额增加 7,766,000 股，股份总数由原股数 43,200,000 股增加至 50,966,000 股，将以实际发行的股份数量为依据，对公司章程进行修改。

表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

## **3、审议通过了《关于上海曼恒数字技术股份有限公司董事变更的议案》**

决议内容：同意免去现任董事黄武伟的董事职务，同时推荐金凤春为公司新任董事。

表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

## **4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行及董事变更相关事宜的议案》**

决议内容：董事会提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及董事变更相关事宜并根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施公司本次股份发行的具体方案及董事变更的议案、签署相关文件、办理工商登记等事宜。

表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

### 5、审议通过了《关于提请召开上海曼恒数字技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

决议内容：公司拟于 2016 年 1 月 28 日召开 2016 年第一次临时股东大会，并将前述一至四项议案提交该次股东大会审议。

表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《上海曼恒数字技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 13 日