中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会 2019 年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于 2019 年 7 月 26 日以本人签收或邮件方式发出。2019 年 8 月 1 日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会 2019 年第九次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见形成下列决议：

（一）以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

公司第七届董事会 2019 年第一次会议、第七届监事会 2019 年第一次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，第七届董事会 2019 年第五次会议、第七届监事会 2019 年第二次会议及 2018 年度股东大会审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，第七届董事会 2019 年第八次会议、第七届监事会 2019 年第五次会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。公司拟公开发行可转换公司债券，根据国内证券市场相关政策的变化，为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，经慎重考虑，公司拟调整原方案中的第 2 项“发行规模”和第 18 项“本次募集资金用途”，发行方案的其他内容保持不变。具体如下：

第 2 项本次调整前：

根据相关法律法规规定并结合本公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次可转换公司债券的发行规模为不超过 12 亿元（含 12 亿元），即发行不

超过 1,200 万张（含 1,200 万张）债券，具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

第 2 项本次调整后：

根据相关法律法规规定并结合本公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次可转换公司债券的发行规模为不超过 6.97 亿元（含 6.97 亿元），即发行不超过 697 万张（含 697 万张）债券，具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

第 18 项本次调整前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数），在扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	基站站址运营项目	69,192.13	34,000.00
2	智能信息系统平台项目	23,917.45	16,000.00
3	融合通信平台项目	18,348.74	9,900.00
4	综合办公大楼项目	30,935.84	30,100.00
5	补充流动资金项目	30,000.00	30,000.00
合计		172,394.16	120,000.00

若本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于本次募集资金拟投入总额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

第 18 项本次调整后：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 69,700.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能通信服务平台项目	23,917.45	16,000.00
2	融合通信平台项目	18,348.74	9,900.00
3	综合办公大楼项目	30,935.84	22,900.00
4	补充流动资金项目	20,900.00	20,900.00
合计		94,102.03	69,700.00

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于本次募集资金拟投入总额的将由公司以自筹资金投入。

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，调整后的议案，无需提交公司股东大会审议。

(二) 以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）的议案》。

公司根据本次对公开发行可转换公司债券方案的调整，编制了《公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》。

经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，调整后的议案，无需提交公司股东大会审议。

该议案内容于本公告日刊载在巨潮资讯网上，公告名称《公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》。

(三) 以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》。

公司根据本次对公开发行可转换公司债券方案的调整，编制了《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》。

经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，调整后的议案，无需提交公司股东大会审议。

该议案内容于本公告日刊载在巨潮资讯网上，公告名称《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》。

(四) 以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（三次修订稿）的议案》。

公司根据本次对公开发行可转换公司债券方案的调整，编制了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的说明（三次修订稿）》。

经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，调整后的议案，无需提交公司股东大会

会审议。

该议案内容于本公告日刊载在巨潮资讯网上，公告名称《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的说明（三次修订稿）》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2019年8月2日