

苏州新海宜通信科技股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第三十二次会议于 2016 年 1 月 12 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2016 年 1 月 15 日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事八人，其中独立董事杨伯淑先生授权委托独立董事王则斌先生投票并表决，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

（一）逐项审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

公司于 2015 年 10 月 13 日和 2015 年 10 月 29 日分别召开了第五届董事会第三十次会议和 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》等系列议案。

公司根据市场环境等因素发生变化的情况，并经多方咨询和论证，公司对本次非公开发行 A 股股票部分方案进行了调整，董事会对以下 2 个子议案逐项投票表决，关联董事张亦斌先生、马崇基先生回避表决，具体情况如下：

1、调整本次非公开发行股票募集资金总额和投资项目

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 100,170.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	云数据中心扩建项目	40,530.09	40,530.09
2	专网通信系统研发与产业化项目	12,124.50	12,124.50
3	服务外包 3.0 平台建设项目	10,445.81	10,445.81
4	偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00
5	补充流动资金	17,069.60	17,069.60
合计		100,170.00	100,170.00

注1：项目1、项目2将由新海宜负责实施；

注2：项目3将由全资子公司深圳易软技术负责实施（公司拟以本次募集资金对其增资）
调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 49,194.10 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	专网通信系统研发与产业化项目	12,124.50	12,124.50
2	偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00
3	补充流动资金	17,069.60	17,069.60
合计		49,194.10	49,194.10

注1：项目均由新海宜负责实施。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、调整本次非公开发行股票数量及认购对象各自的认购数量

调整前：

本次非公开发行股票数量不超过 9,000 万股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与承销商协商确定最终发行数量。认股对象各自认购的数量如下：

序号	发行对象	认购股份数量（万股）	认购金额（万元）
1	张亦斌	5,000	55,650.00
2	马玲芝	4,000	44,520.00
合 计		9,000	100,170.00

调整后：

本次非公开发行股票数量不超过 44,199,550 股，若公司股票在定价基准日至

发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与承销商协商确定最终发行数量。认股对象各自认购的数量如下：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（元）
1	张亦斌	24,555,306	273,300,555.78
2	马玲芝	19,644,244	218,640,435.72
合 计		44,199,550	491,940,991.50

本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告》详见刊登于 2016 年 1 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为 2016-006 的公告内容。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会，并以特别决议审议通过。

（二）审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见刊登于 2016 年 1 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事张亦斌先生、马崇基先生回避表决。

本议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会，并以特别决议审议通过。

（三）审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见刊登于 2016 年 1 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会，并以特别决议审议通过。

（四）审议通过《关于调整公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》

《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>暨关联交

易的公告》详见刊登于 2016 年 1 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2016-007 的公告内容。

公司独立董事对调整本次非公开发行涉及关联交易发表了事前认可意见及独立意见,相关事前认可意见及独立意见详见刊登于 2016 年 1 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果: 7 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。关联董事张亦斌先生、马崇基先生回避表决。

本议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会,并以特别决议审议通过。

(五) 逐项审议通过《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》

公司与张亦斌先生和马玲芝女士分别签署了附条件生效的《股份认购协议之补充协议》。

该等协议在本次非公开发行股票获得公司董事会、股东大会审议通过且获得中国证监会核准后生效。本议案逐项表决情况如下:

1、公司与张亦斌先生签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》

表决结果: 7 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。关联董事张亦斌先生、马崇基先生回避表决。

2、公司与马玲芝女士签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》

表决结果: 7 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。关联董事张亦斌先生、马崇基先生回避表决。

《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》详见刊登于 2016 年 1 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2016-007 的公告内容。

本议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会,并以特别决议审议通过。

(六) 审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的公告》

详见刊登于 2016 年 1 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2016-008 的公告内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会，并以特别决议审议通过。

（七）审议通过《关于董事和高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

《公司控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺》详见刊登于 2016 年 1 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

全体 9 名董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对于本议案的表决，同意将其直接提交公司 2016 年第一次临时股东大会进行审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见刊登于 2016 年 1 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2016-009 的公告内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的公司第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易事前认可意见；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日