

山西清众科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

山西清众科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次董事会议于2017年4月7日以电话、书面文件形式通知全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2017年4月11日在公司会议室召开。会议由董事长王庆生先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》

议案内容：根据公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《山西泰和鑫软件股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号2016-021）中第二十三条，募集资金投资项目应与公司发行方案中承诺的项目一致，原则上不能变更。公司存在下列情形的，视为募集资金用途变更：（一）取消原募集资金项目，实施新项目；（二）变更募集资金投资项目实施主体；（三）变更募集资金投资项目实施

方式；（四）募集资金用途变更的其他情形。第二十六条 公司拟变更募集资金用途的，在提交董事会审议后 2 个交易日内公告下列内容：（一）原项目基本情况及变更的具体原因；（二）新项目的基本情况、可行性分析、经济效益分析和风险提示；（三）新项目的投资计划；（四）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明（如适用）；（五）公司监事会对变更募集资金用途的意见；（六）变更募集资金用途尚需提交股东大会审议的说明。

1、公司 2016 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西泰和鑫软件股份有限公司¹股票发行方案》（公告编号 2016-017）募集资金用途如下：

序号	项目名称	募集资金预计投入额（万元）
1	中小企业“四众”平台一期	1,500
2	补充流动资金	3,063
合计		4,563

补充流动资金预计共 3063 万元，其中 1950 万元用于系统集成垫资使用，600 万元用于人才引进，513 万元用于新职场租赁装修及办公家具、用品购置。截止 2017 年 3 月 31 日，公司系统集成类项目垫资支出 14,977,125.10 元，结余 4,522,874.90 元。人才引入人力成本支出 425,601.98 元，结余 5,574,398.02 元，租赁、装修、办公设备、水电物业支出 3,990,323.28 元，结余 1,139,676.72 元，补充流动资金的募资结余合计 10,097,272.92 元。中小企业“四众”平台一期截止 2017 年 3 月 31 日使用资金 0 元。

¹ 公司于 2017 年 3 月 10 日更名为山西清众科技股份有限公司

2、公司于2017年3月15日发布了2016年年度报告，详见公司于2017年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西清众科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号2017-036）。截止2016年12月31日实现营业收入24,039,910.88元，较上年同期增长139.98%，2017年1月至3月新签订合同14,234,115元，由于目前新签合同多为系统集成类项目，项目垫资额度较大，周期较长，2017年1-3月仅回款3,118,094元，由此导致公司资金压力较大。

2、鉴于中小企业“四众”平台一期项目的分步骤实施及进度安排，项目周期较长，部分募集资金处于闲置状态，公司拟将中小企业“四众”平台一期项目资金中的10,000,000元用于补充流动资金，主要用于支付公司的生产经营费用、技术研发费用等，缓解公司目前的垫资压力。

3、中小企业“四众”平台一期项目资金由原15,000,000元，变更为5,000,000元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟定于2017年4月27日在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议《关于改变部分募集资金用途的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

三、备查文件

《山西清众科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告

山西清众科技股份有限公司



2017年4月11日