

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2018-037

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

第二届董事会第四十八次会议决议公告

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。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十八次会议于2018年3月26日在公司9层会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于2018年3月20日发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司日常流动资金增加的需求，提高公司经济效益，促使股东利益最大化，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，公司拟使用不超过2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构东方花旗证券有限公司出具了专项核查意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件：

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

董事会

2018年3月26日