

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2019-008

## 北京诚益通控制工程科技股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于2019年2月15日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2019年2月22日上午10时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长梁学贤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司计划使用暂时闲置2017年非公开发行股份募集资金5,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。上述行为有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行，未存在损害公司及股东利益的情形，上述事宜的审议、决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

公司《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司于2019年2月23日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

经审议，同意公司为子公司广州龙之杰科技有限公司向招商银行股份有限公司广州分行申请1,500万元综合授信提供连带责任保证担保，期限不超过2年。

《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司于 2019 年 2 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 23 日