

## 北京交大思诺科技股份有限公司

### 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知于2020年7月17日通过电子邮件或专人送达等形式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2020年7月23日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行(其中董事何青、向东、许文龙、毕克、李晓东、赵会兵以通讯表决方式参加会议)。

3、本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。

4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

公司首次公开发行的2,173.34万股人民币普通股股票已于2020年7月17日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行完成后，公司股份总数由6,520万股变更为8,693.34万股，公司注册资本由6,520万元变更为8,693.34万元，公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市)”。上述变更事项由股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股

东大会审议通过后代表公司就上述事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记事宜的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度第三次临时股东大会审议。

## 2、审议通过《关于修改公司章程（草案）并办理工商变更登记的议案》

董事会同意公司根据首次公开发行的情况，结合公司实际情况，对《北京交大思诺科技股份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数、公司类型以及其他相关内容作出相应修订，形成新的《北京交大思诺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），《公司章程》将替代公司目前适用且已在工商管理部门备案的章程，并提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修改事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记事宜的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度第三次临时股东大会审议。

## 3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司及全资子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过 50,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《国信证券股份有限公司关于北京交大思诺科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

董事会同意公司使用募集资金 16,528.00 万元向全资子公司黄骅市交大思诺科技有限公司提供借款用于实施募投项目。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号：2020-007)。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《国信证券股份有限公司关于北京交大思诺科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 8 月 10 日 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开北京交大思诺科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-008)。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1. 《北京交大思诺科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

2. 《北京交大思诺科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》;

3. 《国信证券股份有限公司关于北京交大思诺科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

4. 《国信证券股份有限公司关于北京交大思诺科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2020年7月23日