

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2021-074

鸿合科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿合科技”）第二届董事会第十次会议通知于2021年10月26日以邮件形式向公司全体董事发出，于2021年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意并批准本报告。

《2021 年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于调整部分募投项目实施主体的议案》

根据公司的战略发展规划，为保证募投项目的正常开展，公司拟对首次公开发行募投项目“营销服务网络建设项目”的实施主体进行调整，董事会同意公司

全资子公司新线科技有限公司不再作为“营销服务网络建设项目”的实施主体，由原共同实施主体鸿合科技和深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司继续实施该募投项目。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的议案》

公司募投项目“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”一直采用租赁办公场地的方式进行。考虑到长期租赁成本较高，且公司各部门办公场所处于分散状态，给管理、沟通和业务协同带来较多影响。为更好地推动募投项目的实施，提高公司募集资金的使用效率，促进研发和信息化建设的实施，董事会同意公司使用募集资金和自有资金自购房产实施上述募投项目，并同意对除了“补充流动资金项目”和“交互显示产品生产基地项目”之外的六个募投项目进行如下调整：“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”增加募集资金投入，减少自有资金的投入；其余四个募投项目减少募集资金的投入，增加自有资金的投入。本次调整前后，公司募集资金的投资额如下：

单位：万元

序号	项目	募集资金投入金额			投资总额
		调整前	调整金额	调整后	前后不变
1	交互显示产品生产基地项目	88,650.00	0	88,650.00	88,650.00
2	研发中心系统建设项目	15,603.03	10,000.00	25,603.03	25,603.03
3	营销服务网络建设项目	6,771.37	-1,000.00	5,771.37	6,771.37
4	信息化系统建设项目	9,133.98	4,500.00	13,633.98	17,380.84
5	补充流动资金	27,000.00	0	27,000.00	27,000.00
6	鸿合交互显示产业基地首期项目	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	19,486.39
7	师训服务项目	5,370.00	-4,500.00	870.00	7,370.00

8	教室服务项目	6,630.00	-5,000.00	1,630.00	8,362.00
合计		169,158.38	0	169,158.38	200,623.63

同时，董事会同意对“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”的实施方式进行调整，将租赁与购置房产并举的实施方式调整为购置房产方式，并对场地购置费、租赁费和装修费投资额进行相应调整。调整前后的募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前			调整后	
		细项名称	预计使用金额	截至披露日余额	细项名称	预计使用金额
1	研发中心系统建设项目	场地购置费	12,560.00	12,560.00	场地购置费	14,627.35
		租赁费	2,640.00	547.57		
		装修费	1,720.00	1,519.78		
2	信息化系统建设项目	场地购置费	6,240.00	6,240.00	场地购置费	8,593.38
		租赁费	3,960.00	1,475.98		
		装修费	1,234.84	877.40		
合计		-	28,354.84	23,220.73	-	23,220.73

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2021 年 11 月 16 日下午 15:30 在北京融新科技中心 F 座公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2021年10月29日