

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2021-090

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知已于2021年12月1日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2021年12月7日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长梁凯先生主持，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：

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》

公司计划继续使用暂时闲置2017年非公开发行股份募集资金2,000万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》详见于公司巨潮资讯网（<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。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2021年12月8日