

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2022-004

北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年5月30日
- 2.会议召开方式：通讯会议
- 3.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月26日以电子邮件方式发出
- 4.会议主持人：董事长罗攀峰
- 5.会议列席人员：董事会秘书等高级管理人员
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

1、议案内容：鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据相关规定，公司开立募集资金专项账户并拟签订募集资金三方监管协议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-001）。

2、议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

反对/弃权原因：无

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1、议案内容：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《北京中科江南信息技术股份有限公司公司章程》《北京中科江南信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定，为提高公司募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过25,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、定期存款、存单等），现金管理有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专用账户。公司拟提请董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。

2、表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事郑方、陈钟、李琳、申慧慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订章程并办理相应

工商登记的议案》

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，公司首次公开发行股票已在深圳证券交易所上市，现需变更公司注册资本、公司类型及修订章程并办理相应工商登记。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订章程并办理相应工商登记的公告》（公告编号：2022-003）。

2、表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

反对/弃权原因：无

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见；
- 4、监事会关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 5、华泰联合证券有限责任公司关于北京中科江南信息技术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。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日