

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2022-013

北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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7月25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7月20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.召集和召开程序合法、合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《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，实际出席会议董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《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》和《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、法规及规范性文件的规定。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计

划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，董事会同意公司使用募集资金 130,889,010.88 元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（二）审议《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放未使用募集资金的议案》

为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，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》等相关法律、法规和规范性文件以及《募集资金三方监管协议》的相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟将首次公开发行股票募集资金的存款余额在募集资金监管账户内以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，各个协定存款、通知存款、定期存款均不得质押，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，除设置提前交易或提前赎回条款的定期存款外，存款期限自公司第三届董事会第九次会议通过之日起不超过 12 个月，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放未使用募集资金的公告》。

三、备查文件

1.第三届董事会第九次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见；

3.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京中科江南信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZC10306 号）；

4.华泰联合证券有限责任公司出具的《关于北京中科江南信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

5.华泰联合证券有限责任公司出具的《关于北京中科江南信息技术股份有限公司以协定存款、通知存款、定期存款方式存放未使用募集资金的核查意见》。

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7月25日