

## 中简科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 8 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第四次会议的通知，会议于 2019 年 6 月 13 日上午 9:00 以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中江汀先生、曾文林先生、解亘教授、刘礼华教授、沈菊琴教授以通讯方式参加会议。会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事会 3 名监事、持续督导机构光大证券股份有限公司保荐代表人程刚列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司董事会经审议，同意公司使用募集资金 20,824.56 万元置换预先投入募投项目自筹资金 20,824.56 万元。

公司独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上的《中简科技股份有限公司用募集资金置换先期投入公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、 公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、 独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见；
- 3、 大华核字[2019]004356 号《中简科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
- 4、 光大证券股份有限公司关于中简科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 14 日