

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2018-141

**无锡和晶科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告**

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年12月28日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2018年12月26日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

考虑公司业务发展和整体审计的需要，公司拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2018年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。中喜会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

《无锡和晶科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金暨变更募集资金用途的议案》

根据公司于2016年3月3日披露的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，公司计划非公开发行股份募集配套资金不超过54,000万元，用于“支付本次重大资产重组的现金对价及相关税费”

项目、“增资重组标的公司用于在建项目（即“无线业务新媒体云服务平台”和“下一代信息技术验证及产业试验平台”）”项目、“补充公司流动资金及偿还银行借款”项目。截至目前，本次配套募集资金投资项目中的“支付本次重大资产重组的现金对价及相关税费”、“补充公司流动资金及偿还银行借款”已完成；“增资重组标的公司用于在建项目（即“无线业务新媒体云服务平台”和“下一代信息技术验证及产业试验平台”）”尚未完成。

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合原募投项目的市场、行业等整体环境以及公司的战略发展规划和实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，优化公司流动资金状况，公司决定终止实施“增资重组标的公司用于在建项目（即“无线业务新媒体云服务平台”和“下一代信息技术验证及产业试验平台”）”，并将截至2018年12月20日剩余的募集资金11,822.34万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充公司的流动资金。

《无锡和晶科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2019年1月18日（周五）下午15:00，在江苏省无锡市新吴区汉江路5号公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

《无锡和晶科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日