

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2024-009

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 3 月 15 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

根据公司募投项目实际进展情况，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下对部分募投项目进行延期，将“总部房产购置项目”达到预定可使用状态日期由“2024 年 6 月左右延期至 2026 年 6 月左右”，并对该项目进行了重新论证。公司已在北京市内查看多处意向出售的办公房产，与产权单位商谈，本着谨慎性原则，待商谈确定后，进行购置。

本议案已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，增强公司的业务拓展能力和竞争力，进一步提升公司经营效益，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

本议案已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于向全资子公司出资的议案》

为了满足公司全资子公司融盛高科香港有限公司（以下简称“融盛高科”）的业务开展需要，增强公司海外盈利能力，因此同意公司为融盛高科出资 1,400 万港币，用于其海外生产经营活动。融盛高科注册资本为港币 6,000 万元，实缴注册资本为港币 4,600 万元，此次出资完成后，融盛高科实缴注册资本将变为 6,000 万元港币，仍为公司全资子公司。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
- 3、国投证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；
- 4、国投证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2024年3月15日