

## 江苏金瀚科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月12日
2. 会议召开地点：北京丰台汉威国际广场11号楼
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月30日以专人纸质送达
5. 会议主持人：宗玉杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》议案

### 1. 议案内容：

公司于 2015 年共发行股份数量 30,000,000 股，每股价格为人民币 1.04 元，募集资金总额为 31,200,000.00 元。募集资金主要用于补充公司流动资金。根据公司经营计划，公司与北京利慧圆投资咨询有限公司（以下简称“利慧园公司”）合作共同对智能制造行业企业进行参股投资，使用募集资金向利慧园公司缴纳了合作协议款 3,061 万元，未按相关审核制度审批变更募集资金用途，现予以补充确认。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认变更募集资金用途的声明的公告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《江苏金瀚科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2018-030

董事会

2018年11月13日