

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日，以电话方式发出会议通知。
5. 会议主持人：董事长李焕先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案

1. 议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，现根据公司实际情况，拟对部分募集资金用途进行调整，调整后具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 变更前金额 (万元) | 变更后金额 (万元) |
|----|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | N-updating 结构有限元模型修正软件款项 | 200.00 | 200.00 |
| 2 | (1) 正向研发对标中心项目建设(一期)-硬件 | 400.00 | 140.00 |
| | (2) 正向研发对标中心项目建设(一期)-软件 | 200.00 | 60.00 |
| 3 | 增逸(上海)信息科技有限公司投资款 | 200.00 | 0.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 1,000.00 | 1,600.00 |
| | (1) 人工支出 | 530.00 | 990.00 |
| | (2) 房租及水电物业费支出 | 120.00 | 120.00 |
| | (3) 主营业务相关采购支出 | 328.00 | 468.00 |
| | (4) 股票发行费用 | 22.00 | 22.00 |
| | 合计 | 2,000.00 | 2,000.00 |

此次募集资金变更后，股票发行募集资金 2,000 万元中用于补充流动资金的金额为 1,600 万元。

本次募集资金使用可根据实际使用情况，在不改变上述使用用途类别的情况下，进行用途类别金额的调整。若募集资金需用于除上述用途以外的其他用途，则需按照法律、法规及全国股份转让系统的规定履行变更募集资金用途的审议和披露程序。

详见公司于 2018 年 12 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京安怀信科技股

份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-076）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京安怀信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日