

## 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2021年11月16日上午10:00在北京市海淀区丹棱街18号808室亚康股份第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年11月11日以邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长徐江先生召集并主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

参会的董事一致同意通过如下决议：

#### （一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市募集资金净额37,057.74万元低于《招股说明书》中募投项目预计使用募集资金规模50,135.35万元，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了核查意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-005）。

**(二) 审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 11 月 8 日预先投入募投项目的自筹资金 1,223.04 万元及已支付发行费用的自筹资金 1,482.64 万元,共计 2,705.68 万元。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了核查意见。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2021-006)。

**(三) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金使用效率,保障公司和股东利益,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,公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单等产品,现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度内,资金可以循环滚动使用。同时,董事会授权经营管理层进行现金管理决策,授权董事长签署相关合同文件,并由公司财务部门负责具体执行。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了核查意见。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-007)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并**

### **办理工商变更登记及公司章程备案的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对公司章程的部分条款进行修改并办理工商变更登记及公司章程备案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记及公司章程备案的公告》（公告编号：2021-008）以及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2021 年 12 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-009）。

### **三、备查文件**

- 1、第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、国信证券关于亚康股份使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见；
- 4、国信证券关于亚康股份使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；
- 5、国信证券关于亚康股份调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见；
- 6、大信会计师事务所关于亚康股份以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审核报告。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

董事会

2021年11月17日