

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

公告编号：2016-005

新晨科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议以通讯方式召开，表决截止日期为 2016 年 10 月 8 日，会议通知、会议文件于 2016 年 10 月 3 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 7 份，收回 7 份。本次会议由董事长召集。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为了规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司在中信银行股份有限公司北京中关村支行开立 4 个募集资金专项账户用于存放募集资金，并授权董事长康路先生与以上银行及保荐机构安信证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、新晨科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 9 日