

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2016-018

北京先进数通信息技术股份公司

第二届董事会 2016 年第二次定期会议

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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会 2016 年第二次定期会议的通知，并于 12 月 2 日在公司 6 层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

参会董事对每项议案认真审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议。

基于外部环境的变化，公司拟终止实施“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”，并将原拟用于该项目的募集资金变更用于“IT 运维服务体系建设项目”。公司董事会审议通过了此议案。

公司独立董事单怀光先生、肖淑芳女士、李纪军先生对此议案经过独立的审慎判断，发表了明确同意的独立意见。

公司的保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此议案出具了明确同意的专项核查意见。

详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更

募集资金用途的公告》、《独立董事对第二届董事会 2016 年第二次定期会议相关事项的独立意见》及《国泰君安证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司变更部分募集资金用途的专项核查意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

根据公司 2013 年度股东大会通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究的议案》，公司以自有资金先行投入“基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目”等 5 个项目的实施。募集资金现已到位，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司董事会审议通过了此议案。

公司独立董事单怀光先生、肖淑芳女士、李纪军先生对此议案经过独立的审慎判断，发表了明确同意的独立意见。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具了大信专审字[2016]第 1-01097 号《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

公司的保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此议案出具了明确同意的专项核查意见。

详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、《独立董事对第二届董事会 2016 年第二次定期会议相关事项的独立意见》及《国泰君安证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》、《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司西藏先进数通的议案》。

为了提升公司对西部地区客户的支持服务能力，培育新的业务增长点，公司拟使用自有资金设立全资子公司西藏先进数通信息技术有限公司（名称暂定，

最终以工商行政管理部门核准登记为准)。公司董事会审议通过了此议案。

详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对外投资暨设立全资子公司的公告(一)》。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(四) 审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司广州先进数通的议案》。

由于公司在华南区的市场份额日益扩大, 为了强化公司对华南地区客户的支持服务能力, 公司拟使用自有资金设立广州先进数通信息技术有限公司(名称暂定, 最终以工商行政管理部门核准登记为准)。公司董事会审议通过了此议案。

详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对外投资暨设立全资子公司的公告(二)》。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(五) 审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会审议通过了召开临时股东大会的议案, 决定于 2016 年 12 月 20 日召开 2016 年第二次临时股东大会, 审议本次董事会的议案一。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

股东大会通知详情见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会 2016 年第二次定期会议决议;

2. 经独立董事签字的独立董事关于第二届董事会 2016 年第二次定期会议相关事项的独立意见;

3. 国泰君安证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司变更部分募集资金用途的专项核查意见。

4. 国泰君安证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见。

5. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信专审字[2016]第 1-01097 号《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

特此公告!

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2016 年 12 月 2 日