

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2017-048

北京汇冠新技术股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议由董事长解浩然先生召集，并于2017年5月23日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2017年5月26日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司广东智慧课堂开立募集资金监管账户并签署<募集资金四方监管协议>的议案》

同意广东智慧课堂云计算有限公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开立募集资金专户，并由公司、广东智慧课堂云计算有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行、国信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司同日披露的《关于子公司开设募集资金专户并签署四方监管协议的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年五月二十七日