

证券代码 :603042

证券简称 :华脉科技

公告编号 :2017-004

南京华脉科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2017 年 7 月 10 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于 2017 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胥爱民先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据中国证监会《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]648 号）核准，公司首次公开发行 A 股股票 3,400 万股。总股本由 10,200 万股增加至 13,600 万股。公司股票已于 2017 年 6 月 2 日在上海证券交易所挂牌上市。为此公司需变更增加注册资本。

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定以及公司首次发行上市结果和公司生产经营管理的需要，董事会拟修订《南京华脉科技股份有限公司章程（草案）》的相关条款，形成新的《南

京华脉科技股份有限公司章程》，并根据股东大会的授权办理相应的工商变更登记手续等事项。

具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（2017-009）

表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2、审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为顺利推进募集资金投资项目，在本次募集资金到账前，本公司以自筹资金对光通信无源器件扩产项目、智能 ODN 扩产项目、无线基站微波无源器件扩产项目、无线天线扩产项目、通信设备研发中心扩建项目进行了预先投入。经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（京永专字（2017）第 310324 号）《关于南京华脉科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。截至 2017 年 5 月 31 日公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 11,078.75 万元。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件规定。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，广发证券股份有限公司发表了对该事项同意的核查意见。

具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（2017-006）

表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为充分发挥募集资金的使用效率,公司计划在不影响正常募投项目使用的情况下,利用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品,总金额不超过 2 亿元(含 2 亿元),在上述额度内,资金可循环使用,并由公司财务部门负责具体实施。期限自公司第二届董事会第三次会议决议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,广发证券股份有限公司发表了对该事项同意的核查意见。

具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2017-007)

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

4、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金购买不超过 1 亿元(含 1 亿元)的安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品。期限自公司第二届董事会第三次会议决议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止,该资金额度可滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,广发证券股份有限公司发表了对该事项同意的核查意见。

具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(2017-008)

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

三、 备查文件

1、 第二届董事会第三次会议决议

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 13 日