

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2017-040

浩云科技股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2017年8月30日在公司会议室以现场方式召开。公司于2017年8月25日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于向募投项目实施主体增资的议案》。

董事会审议后认为：公司以非公开发行募集资金人民币2,300万元向募投项目实施主体即全资子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司（以下简称“浩云物联”）增资，有利于募投项目“综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目”的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，有利于提升公司盈利能力，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用非公开发行募集资金向募投项目实施主体浩云物联增资2,300万元，用于增加浩云物联注册资本，并进而用于募投项目“综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目”。

表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对本议案进行了审议并发表了明确的审核意见，保荐机构对本事项发表了核查意见。

公司《关于向募投项目实施主体增资的公告》、独立董事的独立意见、保荐机构的核查意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、审议通过了《关于增设募集资金子账户并授权总经理签订四方监管协议的议案》。

董事会审议后认为：公司募投项目“综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目”的实施主体为公司和浩云物联，为方便募集资金的管理和使用，在公司已为前述募投项目设立募集资金专用账户的基础上，同意浩云物联在重庆市设立募集资金专用账户，并授权公司总经理与浩云物联、保荐机构以及相关银行签署四方监管协议。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会审议后认为：在保证募投项目资金需求和资金安全以及不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，提高暂时闲置募集资金使用效率，同意公司及子公司使用不超过 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过 40,000 万元。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案进行了审议并发表了审核意见，公司保荐机构对本事项发表了核查意见。

《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、独立董事的独立意见、保荐机构的核查意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

董事会审议后认为：在不影响正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，可以增加公司收益，提高资金使用效率，同意公司及子公司使用不超过 15,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不

得超过 40,000 万元。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案进行了审议并发表了审核意见，公司保荐机构对本事项发表了核查意见。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》、独立董事的独立意见、保荐机构的核查意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2017 年 9 月 18 日（星期一）下午 15:00 在广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室召开 2017 年第五次临时股东大会。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日