

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2017-084

北京辰安科技股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2017年9月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年9月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下使用不超过23,000万元的闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用

闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元（含人民币 5,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司股东天津辰源世纪科贸有限公司已更名为德兴市辰源世纪科贸有限公司，现对《公司章程》作出相应修订如下：

公司章程第十五条原为：

.....公司系由有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司各发起人、其认购股份数、出资方式及持股比例如下：

序号	发起人名称或姓名	持股数 (万股)	出资方式	持股比例 (%)
1	清控创业投资有限公司	1,609.6154	净资产折股	26.82692%
2	轩辕集团实业开发有限责任公司	1,037.8845	净资产折股	17.29808%
3	天津辰源世纪科贸有限公司	983.6538	净资产折股	16.39423%
4	同方股份有限公司	675.0000	净资产折股	11.25000%
5	上海瑞为铁道科技有限公司	540.0000	净资产折股	9.00000%
6	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	225.0000	净资产折股	3.75000%
7	北京中咨顺景创业投资有限公司	180.0000	净资产折股	3.00000%
8	岳建明	150.0000	净资产折股	2.50000%
9	安徽昆冈创业股权投资合伙企业(有限合伙)	120.0000	净资产折股	2.00000%
10	申世飞	30.6592	净资产折股	0.51099%
11	刘奕	10.2196	净资产折股	0.17033%
12	陈涛	6.6438	净资产折股	0.11073%

13	陈涛	6.6428	净资产折股	0.11071%
14	疏学明	6.6428	净资产折股	0.11071%
15	杨锐	6.6428	净资产折股	0.11071%
16	孙占辉	6.6428	净资产折股	0.11071%
17	梁光华	4.5988	净资产折股	0.07665%
18	肖贤琦	40.8792	净资产折股	0.68132%
19	李甄荣	41.9011	净资产折股	0.69835%
20	武晓燕	17.3734	净资产折股	0.28956%
21	杨云松	120.0000	净资产折股	2.00000%
22	薛兴义	120.0000	净资产折股	2.00000%
23	薛海鹏	60.0000	净资产折股	1.00000%
	总计	6,000	—	100%

现修改为：

.....公司系由有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司各发起人、其认购股份数、出资方式及持股比例如下：

序号	发起人名称或姓名	持股数 (万股)	出资方式	持股比例 (%)
1	清控创业投资有限公司	1,609.6154	净资产折股	26.82692%
2	轩辕集团实业开发有限责任公司	1,037.8845	净资产折股	17.29808%
3	德兴市辰源世纪科贸有限公司	983.6538	净资产折股	16.39423%
4	同方股份有限公司	675.0000	净资产折股	11.25000%
5	上海瑞为铁道科技有限公司	540.0000	净资产折股	9.00000%
6	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	225.0000	净资产折股	3.75000%
7	北京中咨顺景创业投资有限公司	180.0000	净资产折股	3.00000%

8	岳建明	150.0000	净资产折股	2.50000%
9	安徽昆冈创业股权投资合伙企业(有限合伙)	120.0000	净资产折股	2.00000%
10	申世飞	30.6592	净资产折股	0.51099%
11	刘奕	10.2196	净资产折股	0.17033%
12	陈涛	6.6438	净资产折股	0.11073%
13	陈涛	6.6428	净资产折股	0.11071%
14	疏学明	6.6428	净资产折股	0.11071%
15	杨锐	6.6428	净资产折股	0.11071%
16	孙占辉	6.6428	净资产折股	0.11071%
17	梁光华	4.5988	净资产折股	0.07665%
18	肖贤琦	40.8792	净资产折股	0.68132%
19	李甄荣	41.9011	净资产折股	0.69835%
20	武晓燕	17.3734	净资产折股	0.28956%
21	杨云松	120.0000	净资产折股	2.00000%
22	薛兴义	120.0000	净资产折股	2.00000%
23	薛海鹏	60.0000	净资产折股	1.00000%
	总计	6,000	—	100%

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 10 月 9 日召开 2017 年第二次临时股东大会会议，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 21 日