

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2020-067

鸿合科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）第一届董事会第二十五次会议通知已于2020年8月27日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2020年8月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况：

（一）审议通过《关于新增设立募集资金专用账户的议案》

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟在交通银行股份有限公司北京北清路支行为控股子公司北京鸿合爱学教育科技有限公司新增一个募集资金专项账户，用于“师训服务项目”及“教室服务项目”的资金划转、存储及使用，并在募集资金划转前及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司提请董事会授权公司管理层办理与本次开立募集资金专项账户相关事宜，包括不限于确定及签署本次新增募集资金专项账户需签署的相关协议及文件、办理手续等相关事宜。新设募集资金专户仅用于“师训服务项目”及“教室服务项目”募集资金的划转、存储及使用，不得存放非募集资金或用作其它用途。

公司将在与保荐机构、存放募集资金的商业银行之间签订募集资金三方监管协议后，及时履行信息披露义务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2020年8月31日