

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第一届董事会第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内容的真实、准确和完整，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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2022年3月11日上午11:00在北京市海淀区丹棱街18号808室亚康股份第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年3月4日以邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，刘航、薛莲、方芳三位独立董事以通讯方式参会。会议由董事长徐江先生召集并主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会的董事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

由于“研发中心建设项目”和“总部房产购置项目”实施需要一定周期，而且当前房地产市场走势不明，购置过程需要认真谨慎；“全国支撑服务体系建设及升级项目”的建设需要稳妥推进，根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态。随着生产经营规模的持续扩大，公司对营运资金的需求增加。本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，增强公司的业务拓展能力和竞争力，进一步提升公司经营效益。

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理和使用制度》等有关规定，为提高资金使用效率，增加资金收益，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，

公司拟使用不超过 21,200 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、国信证券关于亚康股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日