

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2023-060

债券代码：123181

债券简称：亚康转债

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2023年8月3日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于2023年8月15日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事刘航、薛莲以通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2023年8月16日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-062）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意对公司部分管理制度进行修订，逐项表决情况如下：

（1）《北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会专门委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》

为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意对公司部分管理制度进行制定，逐项表决情况如下：

(1)《北京亚康万玮信息技术股份有限公司证券投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)《北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)《北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4)《北京亚康万玮信息技术股份有限公司对外捐赠管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5)《北京亚康万玮信息技术股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、审议通过《关于公司及其全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信并接受关联方担保的议案》

根据公司 2023 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司及子公司向其合作银行等金融机构申请合计不超过 24 亿元（含）人民币的综合授信额度，其中公司拟向公司合作银行申请合计不超过 8 亿元（含）人民币的授信额度，由公司实际控制人徐江先生为公司相关授信提供连带责任担保；全资子公司（仅限于国内全资子公司）拟向其合作银行申请合计不超过 16 亿元（含）人民币的授信额度，由公司为其全资子公司相关授信提供连带责任担

保。实际控制人徐江先生为公司、公司为其国内全资子公司提供担保，有利于公司及其国内全资子公司长远发展，公司及其国内全资子公司无需就该担保向担保人支付担保费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及其全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信并接受关联方担保的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐江回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为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，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，同意公司使用不超过 1.7 亿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批准之日起不超过 12 个月。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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：2023-065）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 9 月 5 日（星期二）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见；
- 4、安信证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司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

2023 年 8 月 16 日