

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2024-036

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 8 月 6 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 8 月 9 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。公司全体监事列席了本次会议。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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司董事会批准之日起 12 个月内有效。

保荐机构国投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司董事会批准之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

保荐机构国投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 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进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、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，到期前将归还至募集资金专项账户。

本议案已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过，保荐机构国投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 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：2024-040）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要，拟将注册地址由“北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室”，

变更为“北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A613 室”，邮政编码由“100080”变更为“102600”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，同意对《公司章程》的部分条款进行修订，并办理工商登记。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-041）及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于公司及其全资子公司 2024 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 2024 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 16 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 4 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 12 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，其中为资产负债率不超过 70%的下属公司提供担保的额度不超过 11 亿元，为资产负债率超过 70%的下属公司提供的担保额度不超过 1 亿元。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。

本议案已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 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 2024 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：2024-042）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐江先生回避表决。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 8 月 26 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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 2024 年 8 月 10 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

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十八次会议决议；
- 2、北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议决议；
- 3、国投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自有资金进行现金管理的核查意见；
- 4、国投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进行现金管理的核查意见；
- 5、国投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

2024 年 8 月 9 日