

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2025-010

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2025年2月21日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于2025年2月25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。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》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：

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1.2亿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。

本议案已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司2025年2月25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：2025-012）。

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二十二次会议决议；
- 2、北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
- 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

2025 年 2 月 25 日