

证券代码：430134

证券简称：可来博

主办券商：山西证券

## 北京中科可来博电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员（除董事张新燕以外）保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事张新燕因无法取得联系，未发表审议意见，故不能保证公告内容真实、准确、完整。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，以电子邮件、短信、电话形式送达各董事。
- 2、会议召开时间：2017年8月25日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路89号恒兴大厦24B会议室
- 1、会议召开方式：“通讯+现场”方式召开
- 2、会议召集人：董事长陈曙光
- 3、会议主持人：董事冯松云
- 4、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中科可来博电子科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》及有关法规、法律的规定。

#### （二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 6 人，缺席本次董事会会议的董事共 1 人。

通讯方式出席的董事姓名为陈曙光、李毓敏、胡永明、王玉函、马炜，不能亲自出席会议的原因为个人原因。

缺席董事的姓名为张新燕，缺席原因为个人原因。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2017 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

#### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2017 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《北京中科可来博电子科技有限公司 2017 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-047）

#### 2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

### （二）审议通过《关于追认公司利用闲置募集资金投资七天通知存款产品的议案》议案

#### 1、议案内容

电子  
董  
708

2017年1月至2月，为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用在中国民生银行股份有限公司北京分行的募集资金专户里的闲置募集资金投资七天通知存款产品，由于该投资七天通知存款产品未及时履行相关审批程序，根据公司《募集资金管理办法》，现予以追认审议。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

(二)经董事签字的会议记录。

特此公告。

北京中科可来博电子科技股份有限公司



2017年9月12日