

## 南京芒冠科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

### 一、会议的召开情况：

南京芒冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月8日10:00以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2018年2月6日以书面形式发出。会议应出席董事5名，实到5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵文龙先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议的表决情况：

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

##### 1、议案内容：

详见公司于2018年2月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

议案表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司收购资产的议案》

1、议案内容：

详见公司于2018年2月9日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台上披露的《收购资产的公告》。议案表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《南京芒冠科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

南京芒冠科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日