

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2018年2月1日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年2月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：蒋刚先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更募集资金使用用途》的议案

1、议案内容

根据《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案》，本次股票发行共募集资金 20,000,000.00 元，募集资金用途为：补充主营业务发展所需流动资金。

截止 2018 年 2 月 10 日，公司按照上述用途已使用募集资金 9,806,709.47 元，剩余 10,296,154.71 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额）。

根据公司经营发展的需要，为合理配置使用募集资金，公司拟将本次募集资金 20,000,000.00 元作如下变更安排：5,000,000.00 元用于对外投资，缴纳北京农合管理咨询服务有限公司的增资款。15,000,000.00 元用于补充主营业务发展所需流动资金。

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-013。）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司北京速农网络技术有限公司》的议案

1、议案内容

公司拟与赵龙共同出资设立控股子公司北京速农网络技术有限公司，注册地北京市通州区马驹桥镇兴华中街北侧(潼关三区)9号，注册资本人民币500万元，其中本公司出资人民币255万元，占注册资本51%；赵龙出资人民币245万元，占注册资本49%。具体内容详见公司于2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号：2018-014）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2018年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于购买济南康铭信息科技有限公司股份》的议案

1、议案内容

公司拟出资人民币51万元，购入济南康铭信息科技有限公司（以下简称“济南康铭”）51%的股权，济南康铭注册地为山东省济南市天桥区北园路223号山东五金市场五楼513室，注册资本为人民币1,000,000.00元。具体内容详见公司于2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对

外投资公告》（公告编号：2018-015）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年第三次临时股东大会审议

三、 备查文件目录

《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日