

## 浙江康铭泰克信息科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2018 年 2 月 28 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长蒋刚先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 9,674,000 股，占公司股份总数的 72.82%。

### 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用等的净额）。

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：

同意股数 9,674,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江康铭泰克信息科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

浙江康铭泰克信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日