

证券代码：837219

证券简称：金云彩

主办券商：国联证券

北京金云彩科技发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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7月2日，电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月11日10:00点
- 3、会议召开地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦308室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：王辉
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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（含委托出席）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《关于变更募集资金用途的议案》

1、 议案内容

公司 2016 年发行股票 350 万股，募集资金总额 420.00 万元，根据股票发行方案，募集资金用途为：开拓市场，增加营业网点，为公司新市场开发提供资金支持，加快公司发展，并进一步增强公司可持续发展能力。截至 2018 年 7 月 11 日，募集资金专户中余额为 422.13 万元。根据公司的业务发展需要，为合理使用资金，扩大公司资产规模，公司拟将上述资金用途变更为：补充公司的流动资金。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京金云彩科技发展股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，所以不涉及回避事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

同意公司于 2018 年 7 月 30 日召开 2018 年第三次临时股东大会，

审议《关于变更募集资金用途的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，所以不涉及回避事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京金云彩科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
特此公告。

北京金云彩科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日