

证券代码：430681

证券简称：芒冠股份

主办券商：南京证券

南京芒冠科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵文龙
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事王世和因出差请假缺席，未委托其他董事代为表决。

董事马熙庆、孙诚因路程远无法到场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （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：

因微校园联盟项目仍处于开发与推广的不断投入阶段，一直尚未产生良好的经济效益，基于谨慎考虑，根据公司经营情况，公司拟对该项目进行终结。

为了更好地促进公司业务发展，提高公司资金使用效率，根据公司经营发展战略及营运资金需求，现拟将该项目剩余募集资金用于永久性补充流动资金。具体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.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王秀伟投反对票，原因为：流动资金后续将要运用的业务并不清楚，目前公司在微校园联盟项目上已经投入大量资金，但是效果并不显著，所以要谨慎投资，合理运用募集资金。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会，具体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.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王秀伟投反对票，原因为：不同意关于变更部分募集资金用途的议案,所以不同意提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第十二次会议决议。

公告编号：2018-044

南京芒冠科技股份有限公司

董事会

2018年7月20日