

证券代码：430134

证券简称：ST 可来博

主办券商：山西证券

## 北京中科可来博电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员（除李毓敏、冯松云因个人原因未出席除外）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9月25日
2. 会议召开地点：北京市昌平区北郊面粉厂旁边的会议室
3. 会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈曙光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议参加的董事人数超过半数，符合《中华人民共和国公司法》、《北京中科可来博电子科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》及有关法规、法律的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。

董事李毓敏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事冯松云因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改前次董事会审议的变更公司募集资金用途》的议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会第二十五次董事会审议通过《关于变更公司募集资金用途的议案》，议案内容为：在恢复生产之前，购买生产用原材料暂无必要。原募集资金中，有 400 万元拟用于购买原材料，实际使用 33 万元，尚剩余 367 万元。以 300 万元用于支付员工工资、福利等相关员工费用，以 67 万元用于支付公司其他管理费用。修改变更募集资金用途为：以 200 万元用于支付员工工资、福利等相关员工费用，以 167 万元用于支付股转系统挂牌年费、会计师事务所及律师事务所中介服务费、主办券商持续督导费等其他管理费用。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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《关于聘任王润先生为公司信息披露临时负责人》的议案

1.议案内容：

由公司董事长陈曙光先生提名，聘任王润先生为公司信息披露临时负责人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 12 日上午 10 点在北京市昌平区北郊面粉厂旁边的会议室召开公司 2018 年第一次股东大会，审议本次董事会审议通过的变更公司募集资金用途议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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

《北京中科可来博电子科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

北京中科可来博电子科技股份有限公司

董事会

2018年9月27日