

证券代码：430390

证券简称：中科网络

主办券商：申万宏源

湖北中科网络科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019年5月14日
- 2.会议召开地点：湖北中科网络科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：袁建华
- 6.会议列席人员：何莉、徐中超、郭文锐
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募集资金用途变更》议案

1.议案内容：

因公司目前流动资金短缺，为提高公司募集资金的使用率，本次将尚未使用的全部募集资金7,264,493.56元改用于支付员工薪酬、原材料采购、偿还银行

贷款、偿还股东借款补充公司流动资金。

变更后募集资金用途如下：

单位：元

项目	拟投入募集资金总额	占比
补充流动资金	7,264,493.56	100%
其中：		
支付员工薪酬	600,000.00	8.26%
原材料采购	1,664,493.56	22.91%
偿还银行贷款	2,000,000.00	27.53%
偿还股东借款	3,000,000.00	41.30%
合计	7,264,493.56	100%

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《湖北中科网络科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

(二)《湖北中科网络科技股份有限公司关于募集资金用途变更的公告》

湖北中科网络科技股份有限公司

董事会

2019年5月15日