

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021年1月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事会秘书于兰英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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5人。

董事祝文欣、戴虹、孙雅娴因未在北京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：

变更2017年募集资金3,065,900.00元的剩余部分资金的用途，受新冠疫情及市

场环境变化的影响，主营业务开展受到了较大影响，亟需资金补充日常经营活动周转资金，故公司拟将该次募集资金截止 2021 年 1 月 12 日剩余资金 2,971,340.84 元全部用于补充流动资金

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京中研瀚海网络科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

一、《北京中研瀚海网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日