

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

## 北京绿伞科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月8日
- 会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地永澄北路2号院1号楼B座公司会议室召开
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日以电话形式向各位董事发出
- 会议主持人：董事长魏建华女士
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《募集资金余额转出的议案》

1. 议案内容：

2022 年 9 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过关于《北京绿伞科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案。

本次股票发行，公司实际发行股数 49.60 万股，发行价格为每股人民币 3 元，实际募集资金为 148.80 万元人民币。

截至 2023 年 5 月 1 日，公司已收到募集资金合计人民币 1,488,000.00 元，同期银行存款利息收入 1,201.16 元（其中 2022 年度利息收入 232.17 元，2023 年度利息收入 968.99 元），已按募集资金规定用途支出总额 1,488,000.00 元，支付汇款手续费 111.60 元。募集资金余额 1,089.56 元。

鉴于募集资金已按规定用途使用，拟将募集资金余额转出至：

单位名称：北京绿伞科技股份有限公司

银行：中信银行北京紫竹桥支行

账号：8110701012602466426

待余额转出后，将募集资金账户办理销户手续。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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**

经参会董事签字通过的《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2023年5月9日