

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2025-063

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年7月15日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于2025年7月18日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意对公司部分制度进行修订，逐项表决情况如下：

（1）《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）《北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(3)《北京亚康万玮信息技术股份有限公司关联交易决策制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4)《北京亚康万玮信息技术股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5)《北京亚康万玮信息技术股份有限公司对外担保制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-064）及相关制度。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，增强公司的业务拓展能力和竞争力，进一步提升公司经营效益，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

本议案已经公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过，保荐机构国投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 8 月 4 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2025 年第三次专门会议决议；
- 3、国投证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日