

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2023-042

债券代码：123181

债券简称：亚康转债

## 北京亚康万玮信息技术股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2023年5月19日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于2023年5月26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。公司全体监事列席了本次会议。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》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、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

近日，公司董事会收到独立董事方芳女士的书面辞职报告。方芳女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，且一并辞任第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。为保证公司董事会工作的正常进行，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，同意郝颖先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

郝颖先生已取得独立董事资格证书且为会计专业人士。独立董事候选人的任

职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可将本议案提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号:2023-044）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》**

鉴于公司第二届董事会审计委员会委员李武先生因个人原因辞去审计委员会委员职务，因此公司董事会同意选举徐江先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》**

为了保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况以自筹资金先期支付发行费用为人民币 425.76 万元，同意公司置换金额为人民币 425.76 万元。

公司独立董事发表了同意的独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 23,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还

至募集资金专户。

独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司分别对本议案发表了意见。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

根据公司实际情况及工作需要，公司董事会同意聘任王进先生、陆志刚先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司将于 2023 年 6 月 13 日（星期二）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，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 2023 年 5 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。

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二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、安信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募

集资金置换先期投入的核查意见；

4、安信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闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京亚康万玮信息技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第 1-04311 号）。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日