

## 北京荣之联科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

### 一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2016年2月17日以书面及邮件通知的方式发出，并于2016年2月24日在公司15层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长王东辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、审议情况

#### 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》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了提高募集资金的使用效率，增强公司资金的流动性，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用部分闲置募集资金 4 亿元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将全部归还至募集资金专户。

具体内容详见证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司《第三届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十六日