

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2017-010

北京汇冠新技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议由董事长解浩然先生召集，并于2017年3月6日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2017年3月9日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于开立募集资金监管账户的议案》

公司于2016年12月19日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司向刘胜坤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3077号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过51,700万元。鉴于公司此次募集配套资金用于支付现金对价及相关费用，智慧教育云计算数据中心建设与运营项目，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，为保证高效使用募集资金、有效确保募集资金安全，董事会同意公司分别在中国民生银行北京奥运村支行、宁波银行股份有限公司北京分行开立募集资金专户，并将在募集资金到账后与中国民生银行北京奥运村支行、宁波银行股份有限公司北京分行和国信证券股份有限公司分别签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年三月十日