

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2018-068

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第六次会议的通知于2018年6月9日以电子邮件的方式发出，会议于2018年6月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长王立群先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、议案审议表决情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用配套募集资金置换预先投入自有资金议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1352号）核准，由主承销商国信证券股份有限公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）14,833,331股，发行价格为每股人民币18.00元，截至2018年6月5日止，公司本次募集资金总额为人民币266,999,958.00元，实际缴入金额合计为人民币266,999,958.00元，由国信证券股份有限公司扣除承销费用人民币9,725,498.89元后，将剩余募集资金257,274,459.11元汇入公司在北京银行官

园支行开立的募集资金专户存储。

上述汇入资金 257,274,459.11 元扣除公司为本次股票发行所支付的审计费、律师费、股权登记费等费用合计人民币 998,902.22 元后，募集资金净额为人民币 256,275,556.89 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZB11702 号验资报告。

公司拟使用配套募集资金人民币 9,699.94 万元置换先期投入的自有资金，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	自有资金预先投入额	拟使用募集资金置换金额
支付本次交易的现金对价	9,625.06	9,625.06
支付中介机构费用等	74.88	74.88
合计	9,699.94	9,699.94

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会审议并通过了本议案，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于汉邦高科使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见

5、立信会计师事务所关于汉邦高科以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

2018年6月13日