

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2019-071

北京辰安科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2019年8月8日在公司会议室以现场及通讯表决结合的方式召开。会议通知于2019年8月2日以电话、邮件、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长王忠先生召集并主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。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规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股份募集资金投资项目已按期实施完毕并达到预定可使用状态，同意公司对前述募投项目进行结项并将节余募集资金及结存利息共计2,687.04万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金。本次使用节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专用账户。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及独立董事发表的相关意见、保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2019年8月9日