

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2018-004

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第六届董事会 2018 年度第二次临时会议决议公告

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会 2018 年度第二次临时会议通知于 2018 年 1 月 11 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2018 年 1 月 18 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司决定使用非公开发行股票闲置的募集资金不超过 1.1 亿元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

备查文件：

第六届董事会 2018 年度第二次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十八日