

汉王科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次（临时）会议于2015年2月13日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2015年2月9日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董事会会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以传真和传签方式通过以下决议：

一、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

为保障公司数据加工业务的发展，公司拟在经营范围中增加“数字化加工、数据处理”的经营项目。因此，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》，公司对《公司章程》的相应条款进行适当修订，具体内容如下：

| 条款   | 原文                                                                                                                                                                                    | 修订后                                                                                                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围：经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；电脑图文设计、制作；计算机网络安装、维修；承办展览展示；投资咨询、经济信息咨询；购销计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、五金交电、化工产品（不含危险化学品级一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑 | 经依法登记，公司的经营范围：经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；电脑图文设计、制作；计算机网络安装、维修；承办展览展示；投资咨询、经济信息咨询；购销计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、五金交电、化工产品（不含危险化学品级一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、民用建材、金 |

|  |                                                        |                                                                   |
|--|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | 材料、民用建材、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 | 属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口、 <b>数字化加工、数据处理</b> ，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 |
|--|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》**

公司按照财政部 2014 年修订和新颁布的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等准则规定的要求，对公司会计政策进行了相应的变更和完善。本次会计政策变更对公司 2013 年度和 2014 年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。《关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于将数字化仪相关设备与软件技术产业化项目的结余资金归还超募资金的议案》**

鉴于公司募集资金投资项目—“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目已完成投资，项目结题，公司将该项目结余募集资金 313.6 万元（具体金额以募集资金专户结算金额为准）归还超募资金。

公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，中德证券出具了核查意见。《关于将数字化仪相关设备与软件技术产业化项目的结余资金归还超募资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为调动公司相关业务经营人员的积极性，充分挖掘公司OCR识别技术在银行等金融领域及公司签批业务的发展，公司拟使用自有资金共计930万元投资成立两家全资子公司。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、投资标的基本情况

1、北京汉王鑫融科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）

注册资本：330万元

出资人及认缴出资情况：

| 序号 | 股东         | 认缴出资（万元） | 比例   |
|----|------------|----------|------|
| 1  | 汉王科技股份有限公司 | 330      | 100% |
|    | 合计         | 330      | 100% |

资金来源：汉王科技自有资金

经营范围：OCR识别技术在银行等金融领域的应用及推广。

2、北京汉王赛普科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）

注册资本：600万元

出资人及认缴出资情况：

| 序号 | 股东 | 出资（万元） | 比例 |
|----|----|--------|----|
|----|----|--------|----|

|   |            |     |      |
|---|------------|-----|------|
| 1 | 汉王科技股份有限公司 | 600 | 100% |
|   | 合计         | 600 | 100% |

**资金来源：** 汉王科技自有资金。

**经营范围：** 主要负责公司的签批业务。

## 二、本次对外投资的目的、对公司的影响

公司此次将相关业务独立成子公司经营，旨在进一步扩大公司相关技术、产品的推广和销售，也为更有针对性的制定激励措施创造条件，以便更进一步调动各业务相关经营人员的积极性，充分挖掘业务发展潜力，推动相关技术的行业应用，扩大公司业务规模。

上述两家全资子公司成立后，独立运营，自负盈亏，不会对公司经营造成重大不利影响。

## 三、存在的风险

此次对外投资可能存在市场、经营管理、关键人才等方面的不确定因素带来的风险。

## 五、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《提议召开2015年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2015 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2015 年 2 月 13 日