

证券代码:300075

证券简称:数字政通

公告编号:2016-060

北京数字政通科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年7月26日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2016年7月16日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》

1、募集资金用途

调整前：公司本次创业板非公开发行募集资金总额不超过120,195.00万元，本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下方向：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用本次募集资金量
1	新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目	90,195.00	90,195.00
2	补充流动资金项目	30,000.00	30,000.00
合 计		120,195.00	120,195.00

调整后：公司本次创业板非公开发行募集资金总额不超过104,510.00万元，本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下方向：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用本次募集资金量
1	新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目	90,195.00	74,510.00
2	补充流动资金项目	30,000.00	30,000.00
合 计		120,195.00	104,510.00

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

二、审议《关于公司创业板非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《北京数字政通科技股份有限公司创业板 2016 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

三、审议《关于公司创业板非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《北京数字政通科技股份有限公司创业板非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)》的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

四、审议《关于公司本次募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《北京数字政通科技股份有限公司创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

特此公告

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 26 日