

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2020-025

债券代码：124003

债券简称：必创定转

北京必创科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知以电子邮件的方式于2020年4月13日发出。

2、本次董事会于2020年4月13日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦710第一会议室召开。

3、本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。

4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免公司第二届董事会第二十六次会议通知期限的议案》

由于本次董事会审议事项时间较紧急，公司董事会同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于2020年4月13日以电子邮件的形式发出会议通知，2020年4月13日召开公司第二届董事会第二十六次会议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金监管协议的议案》

为规范公司本次交易募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司在宁波银行股份有限公司北京中关村支行开设了专项账户用于公司本次交易购买资产项下现金对价项目、相关中介费用、补充公司和北京卓立汉光仪器有限公司（以下简称“卓立汉光”）流动资金项目募集资金的存储和使用；卓立汉光在中国银行股份有限公司白家庄支行开设了专项账户用于补充卓立汉光流动资金项目募集资金的存储和使用。

董事会同意授权公司董事长及卓立汉光董事长或其指定人员，分别于本次交易募集配套资金到位后一个月内，与上述开户银行及独立财务顾问分别签署募集资金三方/四方监管协议并办理其他相关事宜。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（三）审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款补充流动资金的议案》

鉴于为公司全资子公司卓立汉光补充流动资金系公司本次交易募集配套资金用途之一，公司拟在本次交易募集资金到位后，向卓立汉光提供不超过 2,300 万元无息借款专项用于补充流动资金，借款期限为 1 年，自实际借款之日起算，到期后，如双方均无异议，该款项可滚动使用，自动续期，也可提前偿还，并同意授权公司管理层办理上述借款事项后续具体工作。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于补选鞠盈然为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司同意选举鞠盈然女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《北京必创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见》。

北京必创科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 13 日