

北京中石伟业科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第二届董事会第十二次会议通知于2018年1月08日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2018年1月18日在北京中石伟业科技股份有限公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事9人，实到董事7人。董事吴憾由于公务原因未能出席会议，全权委托董事陈钰代为投票表决。独立董事阮毅由于公务原因未能出席会议，全权委托独立董事孟鸿代为投票表决。会议由董事长吴晓宁先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于确定募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《北京中石伟业科技股份有限公司募集资金管理制度》等制度规定，公司现与中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行北京经济技术开发区支行、交通银行北京经济技术开发区支行开设募集资金存储专户，用于首次公开发行股票募集资金的存储。并授权董事长吴晓宁与上述银行及公司保荐机构安信证券股份有限公司、北京中石伟业科技无锡

有限公司分别签署募集资金三方/四方监管协议。

关于募集资金三方/四方监管协议的内容，公司将在签署该协议后另行公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司出于实际经营需要，先期使用自筹资金投入募投项目-“高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目”。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	已投入自有资金金额	拟置换金额
高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目	48,160.84	13,619.67	22,417.89	13,619.67
创新技术研发中心项目	7,997.00	600	0	0
营销网络建设项目	5,976.00	400	0	0
总计	62,133.84	14,619.67	22,417.89	13,619.67

目前，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 146,196,700.00 元人民币已于 2017 年 12 月 20 日全部到账，并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验。为提高募投资金使用效率及资金利用率，公司计划在 2018 年 1 月拟使用 13,619.67 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深交所上市公司募集资金管理办法》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

北京中石伟业科技股份有限公司（下称“公司”）首次公开发行股票后，注册资本由人民币 6,515 万元变更为人民币 8,687 万元，总股本由 6,515 万股增加至 8,687 万股，现拟将公司注册资金变更为 8,687 万元，并授权董事会及董事会相关人员办理该事项。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

4、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

经深圳市证券交易所审核同意，公司首次公开发行的 2,172 万股人民币普通股股票于 2017 年 12 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后公司注册资本由人民币 6,515 万元增加至人民币 8,687 万元，总股本由 6,515 万股增加至 8,687 万股，现拟将公司章程中注册资本、股份总数及其他相关内容作相应修改，同时，提请授权董事会及指定人员办理此次工商变更。

修订后的《北京中石伟业科技股份有限公司章程》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于提请召开北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》相关规定，公司第二届第十二次董事会审议通过的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟于 2018 年 2 月 7 日举行 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《北京中石伟业科技股份有限公司第二届第十二次董事会决议》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

二零一八年一月十九日