

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2017-046

## 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

### 一、董事会会议召开情况

2017年9月6日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第三届董事会第三次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2017年9月4日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更募投项目的预案》

鉴于公司根据市场变化及公司产品的质量提升等实际情况，对公司的项目建设方案进行了调整，减少了一些办事处的面积并针对产品结构的变化提升了并扩大了部分办事处的面积。鉴于目前项目达到了原设定的目标，剩余资金已经无须继续投入。诸暨市为我国刺绣机产业重镇，是全球电脑刺绣机的生产集聚地，公司设立和全资子公司诸暨兴大豪科技开发有限公司有效的提升了公司的品牌影响力，但诸暨兴大豪科技开发有限公司现生产厂所由于当地规划的变更，未来不适宜继续进行生产，董事会同意重新征地建设新的生产基地。

综上，董事会同意原公司营销网络建设项目变更为诸暨生产基地项目，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《大豪科技关于变更募投项目的公告》。

本项议案表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司生产基地建设项目结项并将结余募集资金用于诸暨

生产基地项目的预案》

公司生产基地建设项目的各项建设任务已经完成，产能达到计划要求、并已产生相应经济效益。2016 年生产基地和生产线建设后，扩大了集成一体刺绣控制系统等高端机型及特种缝纫机产销量，实现收入 1.81 亿，实现毛利 0.89 亿元，基本实现了目标。公司“生产基地建设项目”如期完工，截至 2017 年 9 月 4 日项目实际使用募集资金 21,567.89 万元，结余募集资金本息合计 9,307.06 万元。该项目募集资金结余的主要原因是公司在建造过程中优化了施工方案，有效控制了建设成本。公司董事会同意“生产基地建设项目”完工后的结余募集资金用于“诸暨生产基地项目”。诸暨生产基地项目的具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《大豪科技关于变更募投项目的公告》。

诸暨生产基地项目建设资金的不足部分，公司将自筹资金解决。

本项议案表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于开设募集资金专户的议案》

开设募集资金专用账户用于存放诸暨生产基地项目资金。

本项议案表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### 4、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2017 年 9 月 22 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

本项议案表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 7 日

## ● 报备文件

（一）董事会决议