

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2016-003

北京兆易创新科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议的会议通知和材料于 2016 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 8 月 29 日 13:30 在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

（一）《关于公司〈2016 年半年度报告〉及摘要的议案》；

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的 2016 年半年度报告及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1643 号文核准，公司于 2016 年 8 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，目前公司股票已在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由 7,500 万元增加至 10,000 万元，公司股本总数由 7,500 万股增加至 10,000 万股。依据公司 2015 年年度股东大会的授权，董事会决定根据中国证券监督管理委员会的要求和本次发行上市的具体情况，对公司股票发行完成后生效的《北京兆易创新科技股份有限公司章程（草案）》进行修订，按照修订内容重新编制《北京兆易创新科技股份有限公司章程》，并向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司《关于修改<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》。

修订后的《北京兆易创新科技股份有限公司章程》全文刊载于同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（三）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司拟使用不超过 3.3 亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事出具了独立意见，同意公司使用最高额度不超过 3.3 亿元的闲置募集资金购买保本型的金融机构理财产品。独立董事意见刊载于同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（四）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过 2.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事出具了独立意见，同意公司使用最高额度不超过 2.5 亿元的闲置自有资金购买保本型的金融机构理财产品。独立董事意见刊载于同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（五）《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司拟向招商银行清华园支行申请综合授信额度 3000 万元人民币。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（六）《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司
董事会

2016 年 8 月 29