

## 新晨科技股份有限公司 第九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

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议会议通知于 2018 年 9 月 15 日以邮件方式发出，并于 2018 年 9 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于新晨科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目“渠道整合平台研发项目、新一代贸易融资结算系统研发项目、新一代交换平台研发项目”已达到预定可使用状态，为更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，董事会同意公司将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金 2,166.33 万元（包含截至 2018 年 9 月 15 日的利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销对应的募集资金账户。

《新晨科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、新晨科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、新晨科技股份有限公司独立董事对第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2018年9月21日