

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2020-017

北京淳中科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2020年4月1日以电话方式发出会议通知，并于2020年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，董事会审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

公司董事会于2020年4月1日收到公司控股股东何仕达先生提交的《关于向北京淳中科技股份有限公司提议增加股东大会临时提案的函》，提请以临时议案方式将《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》提交公司2019年年度股东大会一并审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提交本次董事会部分议案至2019年年度股东大会合并审议的议案》

经公司董事会审核，持有公司28.52%股份的股东何仕达先生此次提交的临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案人资格、提交时间、提案的内容和形式等方面均符合相关规定，公司董事会同意将《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》提交至2019年年度股东大会合并审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2020年4月7日