

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2024-053

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2024年9月20日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于2024年9月25日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

审议通过《关于变更募投项目部分实施设备及地点的议案》

根据公司募投项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目之算力中心设备购置方案”实施设备由通用算力设备变更为AI算力设备，并对实施地点进行变更。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司2024年9月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募投项目部分实施设备及地点的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、国投证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司变更募投项目部分实施设备及地点的核查意见。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2024年9月25日