

多伦科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2020年6月5日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》

同意公司终止实施首次公开发行股票募集资金投资项目之“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”，并变更该项目募集资金（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）的用途，用于“品牌连锁机动车检测站建设项目”。同时同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”的达到预定可使用状态日期由2017年5月延期至2020年12月。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告》。

2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案》

同意公司使用“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”募集资金账户的全部余额对全资子公司江苏多伦车检产业控股有限公司（以下简称“多伦车检”）增资，全部计入注册资本，以实施“品牌连锁机动车检测站建设项目”。同时同意全资子公司多伦车检在南京银行股份有限公司秦虹路支行新设募集资金专项存储账户，依法存储、管理本次增资的募集资金。

本次增资完成后，多伦车检注册资本由人民币 30,000.00 万元增加至人民币 39,902.32 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），仍为公司的全资子公司。本次增资款项可根据“品牌连锁机动车检测站建设项目”的进度分期拨付到位。本次增资的事项符合公司募集资金管理办法，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告》

3、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 6 月 22 日 14 时通过现场与网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2020年6月5日