

证券代码：836731

证券简称：盛邦安全

主办券商：国泰君安

## 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月13日以电话方式发出会议通知，并于2017年4月24日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人（董事陈四强以网络方式参加会议），会议由董事长权晓文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》，并同意将本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案》，并同意将本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司总经理 2016 年度工作报告的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并同意将本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并同意将本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

**（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。**

议案内容：根据公司发展需要，暂不进行利润分配。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

**（七）审议通过《关于追认公司对外投资的议案》。**

议案内容：2017年1月3日，公司与自然人苏捷、北京锦岳智慧科技有限公司、北京卓讯科信技术有限公司、北京国星运通科技有限公司签署《投资合作协议》，五方拟共同出资800万元设立北京天琴合创技术有限公司（暂定名），其中，自然人苏捷出资720万元，持股90%；公司出资24万元，持股3%；北京卓讯科信技术有限公司出资24万元，持股3%；北京锦岳智慧科技有限公司出资16万元，持股2%；北京国星运通科技有限公司出资16万元，持股2%。北京天琴合创技术有限公司经营范围（暂定）：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品。《投资合作协议》在各方签字盖章并经公司董事会审议通过后生效。

本协议签署后，因工作人员失误，未提请董事会审议批准，现特提请董事会审议。

本次对外投资不涉及关联交易。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

**（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。**

议案内容：将《公司章程》第105条第一款第一项：（一）十二个月内累积不超过5000万元的对外投资事项，修改为：（一）单项对外投资金额大于500万元或十二个月内累积对外投资金额超过1000万元但不超过5000万元的，应经董事会审议通过；单项对外投资金额500万元以内且十二个月内累积对外投资金额1000万元以内的对外投资事项，由总经理审批。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

**（九）审议通过《关于〈关于远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》，并同意将本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。**

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。**

议案主要内容：为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在董事会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。截止 2017 年 4 月 24 日尚未到期赎回的理财产品余额为 600 万元。

一、已购买理财产品的情况

公司 2015 年在方正证券开设理财账户，于 2016 年 1 月开始利用该账户滚动购买理财产品，截至 2017 年 4 月 24 日公司现存的理财产品为：

1. 金大宝-28 天期 C：200 万元，到期日 2017 年 5 月 17 日。
2. 金大宝-42 天期：200 万元，到期日 2017 年 5 月 3 日。
3. 金大宝-91 天期：200 万元，到期日 2017 年 6 月 7 日。

二、2017 年度拟购买理财产品情况

（一）投资理财产品品种

安全性高、低风险的短期（不超过一年）理财产品。

（二）投资额度

任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

（三）实施方式

公司董事会授权公司财务总监具体办理购买理财产品的相关事宜。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。**

议案主要内容：董事会决定于 2017 年 5 月 20 日在公司会议室召开公司 2016 年年度股东大会，详见与本公告同时披露的《关于召开 2016 年年度股东大会通知公告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、经与会董事签署的《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日