

证券代码：835447

证券简称：微卓科技

主办券商：东兴证券

## 北京微卓科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年12月27日
- 2、会议通知时间：2017年12月15日
- 3、会议召开地点：北京微卓科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议方式
- 5、会议召集人：董事长张士栋
- 6、会议主持人：董事长张士栋
- 7、会议召开合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

## （二）会议出席情况

应出席本次会议的董事共 5 人，实际出席本次会议的董事共 5 人，缺席本次会议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票方式审议了以下议案：

### （一）审议通过《关于授权董事会审议购买理财产品的议案》

#### 1、议案内容：

由于银行、证券公司等金融机构理财产品具有较高的时效性，为了及时抓住投资机会，维护股东利益，提高决策效率，拟提请股东大会授权董事会审议批准单笔购买银行、证券公司等金融机构理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币 2,000 万元（含人民币 2,000 万元）的权限。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司于 2018 年 1 月 15 日在公司会议室以现场方

式召开 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京微卓科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；

特此公告。

北京微卓科技股份有限公司



2017年12月29日