

证券代码：839106

证券简称：七麦科技

主办券商：华融证券

北京七麦科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议的公告

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

北京七麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年1月12日上午10时在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于2018年1月2日以书面方式送达。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事长徐磊先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、议案审议情况

1. 审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于2018年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》。

议案内容：在不影响公司及子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，公司及子公司拟以自有闲置资金购买理财产品。公司2018年度拟购买理财产品资金总额不超过人民

币 5000 万元，在规定额度及期限内，资金可以滚动使用。公司已于 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《北京七麦科技股份有限公司关于 2018 年度以自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-003），本议案具体内容参见上述公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议《北京七麦科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：公司及子公司根据 2018 年度日常经营的需要，对为关联方提供服务、接受关联方服务等与日常性经营相关的各项关联交易进行了预计，预计公司及子公司 2018 年与关联方发生的日常性关联交易总额不超过人民币 1000 万元。公司已于 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《北京七麦科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004），本议案具体内容参见上述公告。

表决结果：关联董事徐磊、包炬强、汪华回避表决，因本次有权表决的非关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司提请于 2018 年 1 月 30 日上午 10:00-12:00，在北京市海淀区中关村南大街数码大厦 B 座 23 层召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《北京七麦科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

北京七麦科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 15 日