



公告编号 :2018-001

证券代码 : 430059

证券简称 : 中海纪元

主办券商 : 国泰君安

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式:2018年2月14日,电话通知。
- 2、会议召开时间:2018年2月28日上午10:00
- 3、会议召开地点:公司四层会议室
- 4、会议召开方式:现场
- 5、会议召集人:董事长柳进军先生
- 6、会议主持人:董事长柳进军先生
- 7、召开情况合法、合规性说明:本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况



会议应出席董事 7 人，实到董事 7 人，董事长柳进军先生、副董事长赵刚先生、董事张岐先生、唐建设先生、范小平先生、赵新良先生、潘重予先生参加了现场会议，公司全体监事、高级管理人员、董事会秘书列席本次会议。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司向北京一八九零信息科技有限公司增加 102 万元投资的议案》。

本公司拟对子公司北京一八九零信息科技有限公司增加注册资本到人民币 4,000,000.00 元，即北京一八九零信息科技有限公司新增注册资本人民币 2,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 1,020,000.00 元，北京云腾太和投资管理中心（普通合伙）认缴出资人民币 980,000.00 元。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

公司拟使用自有闲置资金不超过 600 万元（含 600 万元）进行安全性高、流动性好（不超过一年期限）的保本浮动收益性理财。在上述额度内，进行理财的资金可以滚动使用。董事会授权总经理审批



公告编号 :2018-001

并签署具体理财产品相关的法律文件，由财务负责人具体实施。理财期限由 2018 年 3 月 2 日至 2019 年 3 月 1 日止。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

董事会

2018年3月2日