



公告编号：2018-046

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2018年11月19日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街3号科技大厦四层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长柳进军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和主持均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规



公告编号：2018-046

定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名任溶先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司股东启明星辰信息技术集团股份有限公司转让了其持有的中海纪元全部股份，其派出董事潘重予先生请辞董事职务。根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，董事会提名任溶先生为公司新任董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满为止。潘重予先生的辞职报告自递交董事会之日起生效。

经核查新任董事候选人任溶先生不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



公告编号：2018-046

(二) 审议通过《关于拟利用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 7 月 12 日召开了第四届董事会第三次会议，2018 年 7 月 30 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司股票发行方案》，公司发行股票 2174.00 万股，共募集资金 10000.40 万元。2018 年 10 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京中海纪元数字技术发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统【2018】3552 号）对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

截止 2018 年 11 月 18 日，公司未使用募集资金。为了提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用闲置募集资金 10000 万元购买保本理财产品，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。理财期限由股东大会批准之日起一年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》



公告编号：2018-046

1.议案内容：

公司董事会提议于2018年12月6日上午10:00在海淀科技大厦四层会议室召开公司2018年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议，董事会表决通过后生效。

三、备查文件目录

1、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

2、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第四届董事会第八次会议记录。

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

董事会

2018年11月21日