

证券代码：837844

证券简称：汇流科技

主办券商：申万宏源

北京汇流百川科技股份有限公司 第一届董事会第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：2018年12月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：晏志军
- 6.会议列席人员：监事及高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名晏志军、樊利亚、查军、许树茂、柳鑫为公司第二届董事会董事候选

人（董事候选人简历见附件），任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高流动资金的使用效率，增加公司收益，公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟自股东大会决议通过之日起一年内累计同时使用不超过 350 万元临时闲置资金择机购买低风险的银行短期理财产品和基金产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。根据《公司章程》有关规定，本议案经公司股东大会批准，授权董事会在上述额度内行使决策权。授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效，待股东大会审议批准之后，董事会授予公司总经理具体执行。本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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《关于向广发银行北京分行申请综合授信额度 200 万元》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向广发银行北京分行申请综合授信额度 200 万元整，期限一年。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 01 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届董事会第十六次会议决议》。

北京汇流百川科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日

附件（董事候选人简历）：

晏志军，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于南京航空航天大学；2002年至2005年，就职于航天信息股份有限公司，任高级软件工程师；2006年至2010年就职于北京万普世纪科技有限公司，任技术总监；2010年至2012年就职于北京飞拓无限信息技术有限公司，任高级运营经理，任销售总监；2013至今，就职于本公司，现任公司董事长、总经理。

樊利亚，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年毕业于鹭江大学网络工程专业；2002年3月至2004年12月就职于厦门市向上电子科技有限公司网络部，任网页设计师；2004年12月至2006年3月就职于厦门市斯隆电子科技有限公司网络部，任网页设计师；2009年7月至2011年4月任职于北京大头无线信息科技有限公司，任渠道经理；2011年5月至2012年10月任职于飞拓无限（北京）科技有限公司，任运营经理；2012年12月至今，就职于本公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

查军，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于四川联合大学工商企业管理专业；2001年1月至2005年12月，就职于北京经典世纪广告有限公司，任电脑报部门销售经理；2006年3月至2007年6月，就职于北京分众无线传媒有限公司，任高级销售经理；2007年7月至2012年5月，就职于飞拓无限（北京）有限公司，任华北区域销售总监；2012年6月至2012年10月就职于北京无限讯奇信息技术有限公司，任华北区销售总经理；2012年12月至今，就职于本公司，现任公司董事、副总经理。

许树茂，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于北京科技大学会计专业；2007年8月至2015年4月就职于普华永道会计师事务所，任会计师；2015年5月至今，就职于恒阳集团投资发展有限公司，任总经理。现任公司董事。

柳鑫，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年9月至2008年6月，就读于吉林农业大学资源与环境学院，农学学士学位。2008年7月至2012年3月，任飞拓无限信息技术（北京）有限公司运营主管；2012年3月至2013年10月，任上海巨流科技股份有限公司运营总经理；2013年10月至今，任公司运营总监。