

证券代码：831735

证券简称：国瑞升

主办券商：东北证券

北京国瑞升科技股份有限公司 第二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：2019年1月25日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地信息路12号中关村发展大厦C-402举行
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：2019年1月18日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长葛丙恒
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书慈春燕
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年1月18日以书面形式将会议通知送达各位董事，2019年1月25日会议如期召开。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分自有闲置资金购买银行或证券公司发售的低风险理财产品。单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 1000 万元人民币（含 1000 万元）。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。公司董事会授予总经理在上述额度内审批，并由公司财务部负责具体实施。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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。

2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘

任慈春燕女士为副总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司副总经理候选人进行核查，经核查，上述副总经理候选人不属于失信联合惩戒对象。

慈春燕简历：慈春燕女士，现任公司董事会秘书。1982年1月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年-2012年，就读于东北财经大学国际经济贸易专业本科。2001年7月-2004年8月，就职于北京松岛实业有限公司，担任经理助理；2004年8月-2006年8月，就职于北京云海大业电力高科技有限公司，担任区域经理；2006年9月至今，就职于北京国瑞升科技股份有限公司，任职董事会秘书。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开2019年第一次临时股东大会，审议上述《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

北京国瑞升科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

北京国瑞升科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日