

## 北京博志成在线科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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2月24日上午10时
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：程光水先生
5. 会议主持人：程光水先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共3人，缺席本次董事会会议的董事共2人。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容：追认审议公司于2018年1月4日公司利用部分自有闲置资金200万元购买民生银行非凡资产管理翠竹1W理财产品周五公享款（FGAB16003A）及2018年1月5日公司利用部分自有闲置资金100万元购买民生银行非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享02款（FGAB16009A）事项。

2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容：审议公司拟使用自有闲置资金购买不超过600万元的银行理财产品。

2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司

股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京博志成在线科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2018年2月27日