

证券代码：832204

证券简称：易科势腾

主办券商：长江证券

北京易科势腾科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 4 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京东园 523 号楼 21 层 2110 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 24 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任陈波先生为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

因公司原董事会秘书兼财务负责人路岳先生因个人原因辞去其董事会秘书兼财务负责人职务，根据公司经营需要并按《公司法》、《公司章程》等规定，

董事会提名陈波先生为公司董事会秘书兼财务负责人。

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：

本次议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年公司拟使用自有闲置资金购买银行短期理财产品并授予董事兼总经理陈波先生办理该事宜的议案》议案

1.议案内容：

因北京易科势腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金投资短期的银行理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。投资金额：使用自有闲置资金进行投资理财的余额不超过人民币 700 万元，资金可以滚动使用。

资金来源：公司自有闲置资金。

投资期限：投资对象的持有时间不超过一年。

授权情况：拟提请股东大会批准董事会授予董事兼总经理陈波先生在上述额度范围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

该对外投资事项不构成关联交易。

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：

本次议案无需回避表决

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律及公司章程的相关规定，提议公司于 2019 年 1 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述第二项议案。本次股东大会以现场会议的方式召开，具体详情参见《北京易科势腾科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-006）。

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：

本次议案无需回避表决

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

（一）《北京易科势腾科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日