

证券代码：833852

证券简称：清软创新

主办券商：西部证券

北京清软创新科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019 年 5 月 28 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：2019 年 5 月 14 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郝晓东先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》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《2019 年使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

同意授权公司、子公司在授权期限内购买发行主体为银行的低风险型及期限短的理财产品，单次购买不超过人民币 500.00 万元，累计购买额不超过人民币 1500.00 万元（含 1500.00 万元）。

授权期限为本次董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日，在此投资额度内，授权管理层具体负责实施。

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：

无。

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《追认 2019 年 5 月 27 日前公司（含子公司）利用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

追认 2019 年 1 月 1 日-2019 年 5 月 27 日期间，公司利用闲置自有资金购买理财产品，即于 2019 年 1 月 8 日，其开户银行招商银行上地支行购买淬金池（日日盈）理财产品 20 万预期年化收益率 2.93%；2019 年 2 月 1 日，购买淬金池（日日盈）理财产品 100 万预期年化收益率 2.93%；2019 年 4 月 19 日，购买步步生金理财产品 280 万预期年化收益率 3.4%。子公司于 2018 年 12 月 28 日，其开户银行中心银行上地支行购买共赢稳健天天快车 A 款理财产品 70 万，预期年化收益率 2.9%。

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：

无。

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

1、《北京清软创新科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京清软创新科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日