

证券代码：870069

证券简称：中创互动

主办券商：国都证券

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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6月19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6月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王建林
- 6.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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品及国债逆回购品种》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高资金收益水平，公司拟使用部分募集资金购买短期理财产品及国债逆回购品种，具体如下：

(1) 投资品种

为控制风险，公司拟将根据市场情况择机购买保本型或低风险型短期理财产品及国债逆回购品种。

(2) 投资额度

公司在投资授权期限内任一时点持有的未到期理财产品及国债逆回购品种的总额不超过人民币 1600 万元（含 1600 万元），投资额度在投资授权期限内可滚动使用。

(3) 资金来源

购买理财产品或国债逆回购品种使用的资金仅限于公司闲置的募集资金，不影响公司日常运营及募集资金使用计划，资金来源合法合规。

(4) 实施方式

董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，并由公司财务部具体办理相关事宜并签署相关法律文件。公司将结合生产经营、资金使用计划、理财产品认购及到期等情况，合理开展理财产品购买和国债逆回购交易。

(5) 投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品及国债逆回购品种的公告》（公告编号 2019-026）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 07 月 6 日上午 10:00 点在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议第（一）项议案。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

《中创互动（北京）数字科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日