

证券代码：839082

证券简称：华创方舟

主办券商：长城证券

北京华创方舟科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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7月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以书面和电话方式发出通知
5. 会议主持人：董事长沈力先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合公司法《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于使用季节性闲置资金购买银行结构性存款》议案

1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，根据公司的经营情况，在不影响公司业务经营和开展的情况下，利用季节性闲置资金购买浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品（保证收益型）。该议案详见公司于2019年7月2日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用季节性闲置资金购买银行结构性存款公告》（公告号2019-034）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于授权公司经营管理层利用季节性闲置资金购买银行保本型理财产品或结构性存款》议案

1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，根据公司的经营情况，在不影响公司业务经营和开展的情况下，授权公司经营管理层利用季节性闲置资金购买银行保本型理财产品或结构性存款，单笔购买理财产品和结构性存款的金额或任一时点持有未到期的理财产品和结构性存款的余额

不超过人民币 3,000 万元。该议案详见公司于 2019 年 7 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于授权公司管理层使用季节性闲置资金购买银行理财产品或结构性存款公告》(公告号 2019-035)

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京华创方舟科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日