

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：安信证券

北京般若企业策划股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 20 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 8 月 9 日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：王强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》，详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-030）。

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《追认公司使用自有资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

2019 年 6 月 17 日、6月18日，公司使用自有闲置资金分别购买金额为 400 万元、100 万元的净值型理财产品，产品编码 TLB1801，产品类型为本保浮动收益型，产品期限为长期（可随时终止），产品的预期收益率为 3.30%。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议关于《追认公司使用自有资金购买银行理财产品议案》。

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：

无

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日