证券代码：836056　　证券简称：麦格天宝　　主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 27 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 12 月 16 日以书面形式发出
5. 会议主持人：王文忠
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王文忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事人数 5 人，实际出席会议的董事人数 5 人。缺席会议的董事人数 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分自有闲置流动资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常经营的情况下，授权经营管理层利用部分自有闲置流动资金购买银行发售的保本低风险理财产品，购买理财产品每日余额不超过 2,500 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案经公司股东大会批准后生效，有效期限自股东大会审议通过起一年内。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于授权经营管理层使用部分自有闲置流动资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-041）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程等要求，公司董事会结合公司往年

的交易情况及公司的实际经营需求，对公司 2020 年度可能发生的关联交易进行了预计。

公司 2020 年度预计发生的日常关联交易情况如下：

关联方	关联方关系	关联交易类型	预计金额
王慧华	控股股东、实际控制人王文忠的亲属	房屋租赁	不超过 30 万人民币
王怡然	控股股东、实际控制人王文忠的关系密切家庭成员	房屋租赁	不超过 34 万人民币
钱英	控股股东、实际控制人王文忠的关系密切家庭成员的亲属	房屋租赁	不超过 26 万人民币
王文忠	控股股东、董事、高级管理人员	为本公司银行贷款提供反担保	不超过 3000 万人民币
王旭阳	持股超过 5%的股东、公司前董事、前高级管理人员	为本公司银行贷款提供反担保	不超过 3000 万人民币

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王文忠先生作为关联董事回避表决本议案。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，上述议案须经公司股东大会审议通过,现提请于2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2019年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-043）。

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

《北京麦格天宝科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2019年12月30日