

证券代码：871159

证券简称：少数派

主办券商：国海证券

北京少数派信息科技股份有限公司

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：2020 年 1 月 3 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 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：本公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

- 1.议案内容：

聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责对公司 2019 年度财务报告提供全面审计服务。

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《关于授权使用闲置资金购买理财产品、信托产品、证券投资基金》议案

1.议案内容：

建议股东大会授权具体情况如下：

（1）投资产品品种

- i) 风险较低的银行理财产品和货币基金；
- ii) 低风险信托产品；
- iii) 证券投资基金。

（2）投资额度

在不超过 26,000,000.00 元的额度内进行投资，上述投资产品取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（3）资金来源

仅限于公司自有的闲置资金。

（4）投资期限

本次授权投资期限为公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至股东大会就同一事项作出新的决议止。

（5）实施方式

在投资额度内，授权公司董事长和总经理对闲置资金进行配置。当需配置的闲置资金每次不超过上一年度经审计流动资产的 50%或连续 12 个月用于购买金融产品的存量不超过公司上一年度经审计流动资产时，由公司总经理负责进行决策。单次配置或累计购买金融产品的存量超过前款规定时，由公司董事长负责进

行决策。

（6）本次事项涉及关联交易情况

公司使用闲置资金购买的上述投资产品不涉及关联交易。

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。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 1 月 20 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，详见公司
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告《关于召
开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

《北京少数派信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京少数派信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日