

证券代码：873283

证券简称：太速科技

主办券商：西部证券

北京太速科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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 2 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 19 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈梅荪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》中相关董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任杨潇潇为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

因王唯女士辞去公司董事会秘书职务，董事会任命杨潇潇为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届任期届满。杨潇潇不存在被列入失信被

执行人名单，亦不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避。

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《关于任命陈宇为公司董事候选人》的议案

1、议案内容：

因王唯女士辞去公司董事职务， 董事会任命陈宇为公司董事候选人，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届任期届满。陈宇不存在被列入失信被执行人名单，亦不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避。

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《关于提高使用闲置自有资金投资理财额度》的议案

1、议案内容：

公司为提高闲置资金的使用效率及收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司主营业务、资金的正常流动使用以及有效控制风险的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 240 万元的闲置资金投资安全性较高、期限较短的理财产品以获得额外的投资收益，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于公司使用闲置自有资金投资理财的公告》(2019-008)，现审议通过本议案将 240 万元提高至 500 万元，其余公告内容不做任何改变。

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，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京太速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：2020-009）。

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：

本议案不涉及相关交易，不存在回避表决的情况。

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

《北京太速科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京太速科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日