

证券代码：430126

证券简称：马氏兄弟

主办券商：南京证券

## 马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马军
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

##### 1.议案内容：

为提高暂时闲置募集资金使用效率，公司拟购买品种为短期（一年以内）的保本型银行理财产品，其安全性高、流动性好，预期收益率高于同期银行存款利率。在上述理财品种和不超过募集资金余额额度范围内，具体负责理财产品的投

资决策和购买事宜，由财务部门负责具体执行。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于向控股子公司注资的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司丑丑云数据管理（厦门）有限公司拟进行增资，本次增资金额为 73.34 万。基于公司整体发展规划，公司决定不参与此次增资事项。

丑丑云数据管理（厦门）有限公司是公司的控股子公司，增资前公司持有 52% 股权，本次增资后，公司持有比例下降至 30%。丑丑云数据管理（厦门）有限公司变更为公司参股子公司。

	注资前持股 比例	本次注资金额 (万元)	注资后持股比 例
马氏兄弟科技（北京）股份有限公司	52%	0	30%
吴菲	25%	37.67	35%
詹智仁	23%	35.67	35%
合计	100%	73.34	100%

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：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

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) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务审计工作。详细情况请见公司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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-004）。

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：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

详细内容请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）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（2020-005）。

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：

董事马军回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 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，提请召开 2020 年第一次临时股东大会，详细情况请见公司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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。

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：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

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

《第三届董事会第十次会议决议》。

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日