

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：粤开证券

北京群智合信息科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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10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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长席忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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4人。

董事杨洪英因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，在确保不影

响公司正常经营的情况下，公司根据相关的法律法规、《公司章程》等相关规定，拟在 2020 年度公司及其全资子公司将使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的理财产品。

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：

本议案不涉及关联事项，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

北京群智合信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日