

证券代码：872232

证券简称：慧峰科技

主办券商：兴业证券

北京慧峰科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 2 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 10 日以邮件方式
5. 会议主持人：董事长王念峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《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《关于公司委托理财》议案

1. 议案内容：

在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用总额 600 万元的自有闲置资金购买理财产品。

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，无需与会董事回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容详见公司 2020 年 2 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-008）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

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，无需与会董事回避。

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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

为审议上述需提交股东会审议的各项议案，公司董事会提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会。会议召开时间：2020 年 3 月 6 日，会议地点：公司会议室。

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，无需与会董事回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京慧峰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京慧峰科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日