

证券代码：873121

证券简称：九州风神

主办券商：中天国富证券

北京市九州风神科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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4月24日
- 2.会议召开地点：北京市九州风神科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月20日以电话、传真、书面通知、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：夏春秋先生
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事夏春秋、韩小娜、黄从利、刘阳、姜齐荣、吴伟光、宋顺林因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于追认并授权开展外汇套期保值业务》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认并授权开展外汇套期保值业务公告》（公告编号：2020-059）

2.议案表决结果：同意8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《关于制定〈北京市九州风神科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度公告》（公告编号：2020-060）

2.议案表决结果：同意8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）审议通过《关于本次董事会会议审议通过的相关议案提交2019年年度股东大会审议》议案

1.议案内容：

若本次董事会会议审议通过《关于追认并授权开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会拟将该议案提交2019年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意8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

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日