

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：东北证券

北京星震同源数字系统股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 13 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4-1206 室公司会议室
- 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：2020 年 5 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长赵伟东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于使用闲置资金购买信托产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金整体使用效率，在不影响日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买信托产品，获取额外的资金收益。购买信托产品总

额不超过 800 万人民币，单个信托产品投资期限不超过 12 个月，信托产品到期后可滚动购买，有效期一年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京星震同源数字系统股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日