

证券代码：834139

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证券

## 北京时代亿信科技股份有限公司 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7月27日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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7月17日电子邮件方式
5. 会议主持人：章勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《2020年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2020年7月29日公告的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-019）。

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：

不存在回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司募集资金主要用于补充流动资金，严格按照募集资金用途使用，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。详见公司于2020年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-020）。

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：

不存在回避表决情况。

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) 审议通过《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理》的议案**

1. 议案内容：

公司在保证经营所需资金使用的情况下，将闲置募集资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常发展。

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：

不存在回避表决情况。

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《北京时代亿信科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》议案**

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《北京时代亿信科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的公告》(公告编号：2020-021)。

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：

不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案**

1. 议案内容：

为了顺利完成公司本次股票发行事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次股票发行过程中办理相关事项，包括但不限于如下事宜：

(1) 公司董事会负责股票发行方案的拟定、修订、审议。

(2) 公司董事会办理具体的股票发行事宜。

(3) 授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股票发行有关的其他事宜。

(4) 如股转公司发布股票发行相关制度，授权董事会根据制度修改本次股票发行方案。

本授权自公司股东大会审议通过股票发行方案相关之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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：

不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于公司本次发行股份无优先认购安排》议案**

##### 1. 议案内容：

公司现行《公司章程》中第十七条规定：“公司发行股份时，原股东无优先认购权。”因此，本次发行公司未安排优先认购。

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：

不存在回避表决情况

##### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》议案**

##### 1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据相关法律、法规的规定，公司拟设立募集资金专项账户作为认购账户，并与主办券商以及募集资金专项账户开户行签订《募集资金三方监管协议》。董事会将指派人员开立本次股票发行的募集资金专项账户。

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：

不存在回避表决情况

##### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《拟修订〈北京时代亿信科技股份有限公司章程〉》议案**

1. 议案内容：

若本次股票发行完成后，本公司注册资本、股份总数等将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

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：

不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案》议案**

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 8 月 13 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告。

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：

不存在回避表决情况

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

- (一)北京时代亿信科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- (二)公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2020年7月29日