

证券代码：834139
券

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证

北京时代亿信科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：：2020年7月15日，电子邮件方式
5. 会议主持人：常进先生
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

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4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 4 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。

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 4 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。

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》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 4 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。

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 4 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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 4 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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 4 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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 4 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提名邵雅晖女士为监事的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2020年7月27日审议并通过：提名邵雅晖女士为公司监事，任期与第二届监事会任期一致，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

不存在回避表决情况。

本议案尚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监事会第八次会议决议》

北京时代亿信科技股份有限公司

监事会

2020年7月29日