

证券代码：834940

证券简称：恩瑞达

主办券商：开源证券

北京恩瑞达科技股份有限公司 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8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邹海青
- 6.会议列席人员：朱春雷
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事张晓瑞因个人原因缺席，委托董事邹海青代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京恩瑞达科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度半年度报告予以汇报。

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。

(二) 审议通过《关于补充确认使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为有助于提高公司的资金使用效率，获得安全、稳定的收益，在不影响日常经营及风险可控的前提下，公司自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 8 月 6 日期间使用闲置的自有资金进行理财产品的投资，本次会议补充确认，具体明细如下：

| 序号 | 理财代码 | 金额（万元） | 起始日期 | 终止日期 | 利率 |
|----|----------|--------|------------|---------------------------------|---|
| 1 | TLB1801 | 1,450 | 2020.1.3 | 截止 2020.8.6 赎回 1000 万，未赎回 450 万 | 七日年化收益率 2.702% |
| 2 | YQZ19001 | 200 | 2020.1.8 | 2020.4.7 | 年利率 3.70% |
| 3 | YQZ19001 | 200 | 2020.4.15 | 2020.7.15 | 年利率 3.70% |
| 4 | YQZ19001 | 200 | 2020.7.22 | 2020.10.20 | 年利率 3.70% |
| 5 | YQD20001 | 50 | 2020.7.22 | 2020.8.18 | 年利率 3.40% |
| 6 | KLB01 | 50 | 2020.7.22 | 未赎回（实时赎回） | 年利率 3.08% |
| 7 | BJYJY001 | 1,000 | 2020.1.6 | 截止 2020.8.6 赎回 400 万，未赎回 600 万 | 1 天-29 天，0.3%； 30 天-59 天，3.20%；60 天-89 天，3.35%； 90 天-119 天，3.4%； 120 天-179 天，3.45%； 180 天及以上，3.50%。 |
| 8 | YQZ19001 | 400 | 2020.01.06 | 2020.04.08 | 年利率 4.00% |
| 9 | 1901CDQB | 300 | 2020.01.08 | 2020.01.13 | 年利率 2.4%-3.45% |
| 10 | 1901CDQB | 200 | 2020.01.08 | 2020.06.11 | 年利率 2.4%-3.45% |
| 11 | KLB01 | 400 | 2020.01.17 | 未赎回（实时赎回） | 年利率 3.44% |
| 12 | YQZ19002 | 600 | 2020.01.17 | 2020.07.23 | 年利率 3.90% |
| 13 | YQZ19001 | 400 | 2020.01.17 | 2020.04.22 | 年利率 3.95% |

| | | | | | |
|----|----------|-------|------------|----------------------------------|----------------|
| 14 | TLB1801 | 150 | 2020.03.06 | 2020.04.02 | 年利率 3.10% |
| 15 | YQZ19001 | 400 | 2020.04.09 | 2020.07.16 | 年利率 3.90% |
| 16 | 1901CDQB | 400 | 2020.04.10 | 截止 2020.07.17 赎回 270 万，未赎回 130 万 | 年利率 2.4%-3.45% |
| 17 | YQZ19001 | 400 | 2020.04.23 | 2020.07.29 | 年利率 3.85% |
| 18 | YQZ19001 | 1,500 | 2020.08.03 | 2020.10.30（尚未赎回） | 年利率 3.55% |
| | 合计 | 8300 | | 3130 万元 | |

此次补充确认 2020 年已发生的理财累计发生额 8,300 万元，现在存续 3,130 万元。

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。

（三）审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为降低公司财务成本，提高公司资金使用效率和资金收益水平，实现股东利益最大化，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，2020年度拟使用总额不超过人民币4,500万元的闲置资金购买全国性商业银行提供的短期（不超过一年）保本型或其他低风险、短期理财产品。上述投资额度有效期自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起至2020年12月31日止；有效期内，投资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币4,500万元）。同时，公司授权总经理在该额度范围内进行审批，由财务部门具体操作。

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。

（四）审议通过《提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2020 年第二次临时股东大会，审议公司第二届第八次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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《北京恩瑞达科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京恩瑞达科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日