

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 B 座 502A 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 10 月 16 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：夏磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》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《关于拟变更公司注册地址并修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，公司拟变更注册地址并对《公司章程》相应条款进行修改，详见公司于 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟变更公司注册地址并修改<公司章程>公告》

（公告编号：2020-035）。

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：

无

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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展、并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买低风险、期限短、流动性好、稳定性高的理财产品。理财产品的投资额度为合计不超过人民币 1800 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限为自 2020 年 11 月 13 日起至 2022 年 11 月 12 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：

无

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 11 月 12 日 9:30 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日