

证券代码：834617

证券简称：飞博共创

主办券商：国金证券

厦门飞博共创网络科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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11月30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11月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长伊光旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2019年度超额使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响主营业务

的情况下，公司在 2019 年度利用闲置资金滚动购买了银行短期保本理财产品。

公司于 2019 年 3 月 29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》的议案。经事后审核，2018 年度公司经审议的合并财务会计报表期末净资产为 12,918.16 万元，公司 2019 年度购买理财产品最高余额达 4,300 万元，超出 2018 年度公司净资产的 30%，超出金额为 424.55 万元，现对超过净资产 30%的部分进行补充确认。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2019 年度超额使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-067）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开厦门飞博共创网络科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司董事会拟提请于 2020 年 12 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会，第（一）项议案将提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 11 月 30 日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-068）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《厦门飞博共创网络科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

厦门飞博共创网络科技股份有限公司

董事会

2020年11月30日