

证券代码：832033

证券简称：九通衢

主办券商：国信证券

北京九通衢检测技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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12月10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30日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋剑彪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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《关于使用公司闲置资金购买基金等投资的议案》

1. 议案内容：

为了提高北京九通衢检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司自有闲

置资金做价值投资，包括购买基金等投资。

任意时点累计购买基金等投资总金额不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。投资期限自本次股东大会审议通过之日起六年内有效，在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。

详见公司于 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用公司闲置资金购买基金等投资的公告》（公告编号：2020-033）

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《关于预计 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟利用闲置资金购买短期银行理财产品获得额外的资金收益，授权额度单笔购买最高不超过人民币 1,000 万元，同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 3,000 万元。投资期限自本次股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止有效，在授权额度范围内资金可滚动使用。

详见公司于 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-034）

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。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2020 年 12 月 29 日召开 2020 年第四次临时股东大会，股东大会通知内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京九通衢检测技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京九通衢检测技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日