

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月7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《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，2021 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 2021 年 1 月 1 日起至 2021 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。

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九次会议决议》

北京恩瑞达科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 18 日