

证券代码：839194

证券简称：帮安迪

主办券商：中泰证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021年1月20日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：2021年1月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林明奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于任命仇锐先生为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

董事会任命仇锐先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于2021年1月21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）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2021-005）。

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，公司在保证募集资金安全、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、稳健型的银行理财产品。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 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）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-008）。

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《关于预计 2021 年使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加资金收益，在确保资金安全、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司拟使用累计不超过 9,000 万元（不含募集资金）的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、稳健型的银行理财产品。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 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）发布的《关于预计 2021 年使用闲置自有资

金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-009）。

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。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 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）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-010）。

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。

（五）审议通过《董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，特制定本规则。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 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）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

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。

(六) 审议通过《股东大会议事规则》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，特制定本规则。

议案内容详见公司于2021年1月21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）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2021-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《对外担保管理办法》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，特制定本办法。

议案内容详见公司于2021年1月21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）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2021-015）。

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。

(八) 审议通过《对外投资管理办法》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮

安迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，特制定本办法。

议案内容详见公司于2021年1月21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）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2021-016）。

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。

（九）审议通过《关联交易管理办法》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，特制定本办法。

议案内容详见公司于2021年1月21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）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2021-017）。

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。

（十）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》部分条款。

议案内容详见公司于2021年1月21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）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-018）。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的上述议案需要提交股东大会审议，因此公司董事会提议于 2021 年 2 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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

《北京帮安迪信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日