

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：开源证券

北京掌上明珠科技股份有限公司 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：2021年9月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：顾政巍
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事顾政巍、邢光新、曹剑忠、钱志华、王玮因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《调整使用闲置资金进行委托理财额度》议案

- 1.议案内容：

详见公司 2021 年 9 月 29 日公告的《关于调整使用闲置资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 9 月 29 日公告的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

北京掌上明珠科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

北京掌上明珠科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日