

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：开源证券

金锐同创（北京）科技股份有限公司

第三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：2022 年 1 月 21 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：2022 年 1 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：金宏伟
6. 会议列席人员：部分监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金锐同创（北京）科技股份有限公司公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司日常生产经营活动

动所需资金的情况下，公司拟使用总额不超过人民币 15,000,000 元（含 15,000,000 元）的闲置自有资金投资于低风险、安全性高、短期（不超过一年）的理财产品。授权有效期自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用（即授权有效期内单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 15,000,000 元）。理财产品的甄选、购买等具体事宜授权公司董事长及其授权人士决定。

具体内容详见公司于 2022 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《金锐同创：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-005）。

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：

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

《金锐同创（北京）科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日