

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：首创证券

成都博高信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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2月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月15日以书面方式送达通知
5. 会议主持人：陈蓉
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都博高信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司利用闲置资金购买金融机构理财产品》的议案

1. 议案内容：

在不影响公司日常生产经营的情况下，为提高公司及控股子公司的自有闲置资金使用效率，公司拟将不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元，该额度系公司及控股子公司的总体额度）的自有闲置资金用于购买中低风险的金融机构短期理财产品，实现股东利润最大化。

详见《成都博高信息技术股份有限公司关于公司及子公司购买理财产品的公告》（公告编号：2022-003）

2. 议案表决结果：同意 9 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

《成都博高信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日