

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：东北证券

## 北京星震同源数字系统股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦4-1206室公司会议室
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2月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长赵伟东
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为完善区域布局，开拓上海市场，提高公司市场占有率，公司全资子公司北

京星震维度信息技术有限公司（以下简称“星震维度”）拟与上海青旅供应链管理有限公司、上海上保实业有限公司、自然人江剑锋共同出资设立上海星震同源信息系统有限公司，注册资本为人民币 625 万元，星震维度实缴出资额 200 万元，占注册资本的 32%。上述内容最终以市场监督管理局登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权使用公司及子公司闲置资金购买银行理财产品及投资股票的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》、《北京星震同源数字系统股份有限公司对外投资管理制度》等的有关规定，公司拟授权使用公司及子公司闲置资金购买银行理财产品及投资股票，具体如下：

（1）购买银行理财产品情况

公司及子公司拟购买银行理财产品余额合计最高不超过人民币 3000 万元（含），资金可以滚动购买银行理财产品。

公司根据市场情况择机购买低风险型的短期银行理财产品，并授权总经理根据公司及子公司的闲置资金情况批准财务部适时选择购买合适的银行理财产品。

（2）投资股票情况

公司拟利用自有闲置资金购买境内二级市场股票获取额外的资金收益，金额不超过人民币 500 万元，有效期一年，资金滚动使用。

（3）资金来源

公司及子公司闲置的自有资金，非募集资金。

（4）授权期限

公司及子公司授权公司总经理审批购买银行理财产品及投资股票事宜，授权自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司董事会提议于 2022 年 3 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京星震同源数字系统股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日