

证券代码：838590

证券简称：奥一新源

主办券商：西部证券

北京奥一新源科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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6月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：姚一波
6. 会议列席人员：董事会
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《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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2022年度使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品及基

金获取额外的资金收益。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 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 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号为：2022-023）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京奥一新源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京奥一新源科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日