

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市牛商网络股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月23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8月13日以专人方式发出
5. 会议主持人：董事长单以山
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

（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4人。
董事刘宏因个人原因请假未出席董事会会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《牛商股份2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于同日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告（补发）》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率,在确保经营所需资金使用的前提下,公司拟使用单次最高额度不超过 1000 万元闲置自有资金购买投资安全性高、流动性好、短期的理财产品。授权期限为 3 年,自董事会审议通过之日起算。在上述额度内,资金可以滚动使用。详细内容见公司同日披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号:2022-020）。根据公司对外投资管理制度第三章对外投资的审批权限第 10 条规定,对外投资总额未达到公司最近一期经审计净资产 50% 以上的标准,且绝对金额未超过 1,000 万元,该事项由董事会审议。故该议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 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

《深圳市牛商网络股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市牛商网络股份有限公司

董事会

2022年8月25日