

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

## 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

### 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 11 月 18 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 1406 室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 7 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：夏磊先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》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。

董事沈艳因疫情原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常

开展、并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买低风险、期限短、流动性好、稳定性高的理财产品。理财产品的投资额度为合计不超过人民币 1200 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限为自 2022 年 11 月 18 日起至 2024 年 11 月 17 日止。

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：

无

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

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日