

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

北京华路时代信息技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：已提前十天以书面形式发出
- 会议主持人：董事长朱凌锋
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2023 年度日常性关联交易金额为人民币 681,878.40 元。具体内容详见 2023 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

朱凌锋、冯海强、阳文泽，均与该议案表决的关联方有关联关系，该 3 名董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟决定增加购买理财产品额度 3000 万，追加后，公司购买理财产品的额度最高不超过人民币 4000 万元（含），投资期限自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起一年，在投资期限内额度可以滚动使用。

具体内容详见 2023 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》(公告编号：2023-004)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

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

《北京华路时代信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2023年1月9日