

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：开源证券

## 北京六智信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月16日以邮件形式发出
- 会议主持人：董事长 史小六
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品和证券投资的议案》

#### 1. 议案内容：

在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品和证券投资。

#### 2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事庞小伟认为目前证券投资的市值占公司净资产比重较大，自有闲置资金应主要用于主营业务的发展。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 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：

公司将于 2023 年 2 月 14 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，对上述议案一进行审议。

#### 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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2023年1月30日