

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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4月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱建元
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事刘晔因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

高级管理人员何舞因工作安排冲突，未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权公司购买私募理财产品的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2023年4月10日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京国信创新科技股份有限公司2023年度关于授权使用自有闲置资金增加购买私募理财产品品种的公告》，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：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2023年4月10日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京国信创新科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-006。

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：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《关于委托关联方理财的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2023年4月10日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京国信创新科技股份有限公司委托理财（暨关联交易）的公告》，公告编号：2023-005。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事翁羽、贾宇昆、王剑、余云波回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 《北京国信创新科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
- (二) 《北京国信创新科技股份有限公司董事会关于公司关联委托理财事项的专项意见》。

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日