

证券代码：870119

证券简称：泰茂科技

主办券商：开源证券

北京泰茂科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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 5 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭勇先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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<子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

为提高公司现有流动资金的使用效率，在保证正常经营和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金投资短期低风险理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《北京

泰茂科技股份有限公司关于子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
(公告编号：2023-015)。

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 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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

《北京泰茂科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京泰茂科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日