

证券代码：834195

证券简称：华清飞扬

主办券商：东北证券

## 北京华清飞扬网络股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场和通讯表决方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王斌
- 6.会议列席人员：董事长兼总经理王斌、副总经理兼董事会秘书曹华璞、财务总监房婷婷
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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7人。

董事林松涛、李哲、戴隆松因工作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2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，根据 2023 年上半年的经营情况编写了《2023 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华清飞扬网络股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了更好地进行现金管理，进一步提高自有资金的收益率，在确保不影响日常经营的前提下，根据相关法律法规及《公司章程》《对外投资管理办法》的相关规定，公司拟使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金购买结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，在额度内可滚动使用，期限自董事会决议通过之日起两年内有效，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权，由财务部门具体实施。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京华清飞扬网络股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京华清飞扬网络股份有限公司

董事会

2023年8月24日