

证券代码：839340

证券简称：信索咨询

主办券商：国融证券

## 北京信索咨询股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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12月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李煜
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于北京沃姆天成数据科技有限公司设立控股子公司》的议案

##### 1. 议案内容：

详见公司2023年12月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信索咨询股份有限公司对外投资的公告（设立香港控股子公司）》（公告编号为2023-066）。

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：

本议案不涉及关联交易，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金融机构理财产品》的议案

1.议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型金融机构理财产品，且在任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的金融机构理财产品余额不超过人民币 150,000 元（含）。

在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为该议案经董事会审议通过之日（含当日）至 2024 年 12 月 31 日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京信索咨询股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

北京信索咨询股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日