

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱建元
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意公司继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度报告审计机构，并提交临时股东大会审议。

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：

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《2024 年度关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品（含信托）的议案》

1.议案内容：

同意授权公司利用部分闲置自有资金购买中低级别风险、流动性好、短期（不超过一年）的理财产品；中低级别风险及中等级别风险、流动性好、短期（不超过一年）的由资质齐全，信用、商誉良好的信托公司发售的资产管理类、货币市场类集合资金信托集合产品。安全性高、流动性好、满足保本要求的银行结构化存款。

公司在持有余额不超过100,000,000.00元（含）的额度内使用自有闲置资金投资上述产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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：

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一年度临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2024 年 1 月 12 日 9 时 30 分召开 2024 年第一次临时股东大会，召开方式为现场加通讯的方式，审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》，《2024 年度关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品（含信托）的议案》，《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，共三项议案。

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：

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。

(四) 审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司（含子公司）拟与关联方在 2024 年发生的交易类型为销售产品、商品、提供劳务、服务；购买原材料、燃料和动力、接受劳务、服务；委托关联人销售产品、商品；接受关联人委托代为销售其产品、商品；含研究与开发项目的转移、房租在内的其他关联交易类型。预计交易金额总计为 45,087,200 元人民币。

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，公司董事长朱建元、副董事长翁羽、董事贾宇昆、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十一次会议决议签字文件》。

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日