

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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12月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长席忠先生
- 会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，在确保不

影响公司正常经营的情况下，公司根据相关的法律法规、《公司章程》等相关规定，拟在 2024 年度公司及其全资子公司将使用不超过人民币 2,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。在该额度内，购买理财产品资金可以循环使用，并由公司董事会授权管理层进行具体安排并签署相关协议，有效期为本次董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。

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《关于公司向上海浦东发展银行北京中关村支行申请授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟向上海浦东发展银行北京中关村支行申请低风险综合授信，申请额度为人民币 500 万元，授信期限为 1 年；无抵押。授信额度的使用范围包含公司向上海浦东发展银行北京中关村支行申请办理非融资性保函业务（全额保证金质押）、银行承兑汇票贴现、银行承兑汇票贴现（在线）等业务；具体相关事项以公司最终与上海浦东发展银行北京中关村支行签订的授信合同为准。

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

《北京群智合信息科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日