

证券代码：831611

证券简称：圣才电子书

主办券商：长江承销保荐

## 圣才电子书（北京）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月23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：2024年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：段瑞权
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格

式指引》编制 2024 年半年度报告。详细内容请参见公司披露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）的《2024 年半年度报告》，公告编号：2024-011。

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：

无

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《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买股票的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司及子公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金购买股票获得额外的资金收益。拟投资额度余额最高不超过人民币 450 万元，在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内，本次使用暂时闲置资金购买全国性证券交易所上市的股票，期限自本公告公布之日起一年之内有效。具体实施经董事长审批，由财务部门具体操作。

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：

无

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《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。投资品种包括银行理财产品、资产管理计划、信托计划等保

本或低风险型短期理财产品。投资额度不超过人名币 1,000 万元（含），在此额度内，资金可以滚动使用，期限自本公告公布之日起一年之内有效。经董事长签字后，有公司财务部门具体办理购买相关银行理财产品的手续等事宜。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议主要内容详见股东大会通知文件。

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：

无

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

经与会董事签字确认的《第四届董事会第三次会议决议》

圣才电子书（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日