

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

北京中科金马科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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11月7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11月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长方兴
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于使用闲置自有资金购买基金》的议案

1. 议案内容：

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，增加资金收益，在保障

公司主营业务正常发展并满足日常经营需求的前提下，2024年12月31日前公司拟利用自有闲置资金累计购买不超过人民币10,000,000元（含）的基金。公司截止2024年11月7日购买了3,000,000元的公募基金，已经由总经理审批。

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

北京中科金马科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2024年11月8日