

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

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21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15日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长张勇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《北京翔博科技股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

### （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《关于使用自有闲置资金购买证券投资基金的决议》

#### 1. 议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的

情况下，公司拟使用部分自有闲置资金购买证券投资基金，**资金投资额度不超过人民币 1,000 万元**，投资期限为自决议生效之日起一年内，在上述额度内，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期证券投资基金总额不超过人民币 1,000 万元。

《北京翔博科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买证券投资基金的公告》（公告编号：2024-042）详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

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，不存在应当回避表决的情形。

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

《北京翔博科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日