

证券代码：430168

证券简称：博维仕

主办券商：国融证券

北京博维仕科技股份有限公司
第五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21日
- 会议召开地点：北京市朝阳区西坝河西里23号嘉汇中心B座502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8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 吴月安先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，公司计划自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保满足公司经营资金需求的前提下，拟在不超过人民币 4000 万元的额度内，使用部分自有闲置资金择机购买风险等级不高于 R3 的基金及银行等金融机构理财产品，以获取投资收益。在该额度内资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币 4000 万元（包括因购买投资产品产生的交易手续费、认购费等）。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《续聘财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，议案内容详

见于 2024 年 11 月 25 日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《北京博维仕科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博维仕科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京博维仕科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日