

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：开源证券

北京星震同源数字系统股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月13日
- 会议召开地点：北京市海淀区苏州街长远天地大厦4-1206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12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长赵伟东
- 会议列席人员：公司董事会秘书何坤
- 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）公司与关联方赵伟东、赵卫明发生的关联租赁

为了保持办公场所稳定，确保租金成本支出稳定，公司向关联方赵伟东和赵卫明租赁位于北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦A2座1207的房屋和长

远天地大厦 4-1206 的房屋用于办公用途，预计金额分别为 52 万元和 52 万元，合计 104 万元，租赁期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事赵伟东、赵卫明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用公司及子公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

(1) 购买银行理财产品情况

公司及子公司拟购买银行理财产品余额合计最高不超过人民币 1000 万元（含），资金可以滚动购买银行理财产品。

公司根据市场情况择机购买低风险型的短期银行理财产品，并授权公司董事长根据公司及子公司的闲置资金情况批准财务部适时选择购买合适的银行理财产品。

(2) 资金来源

公司及子公司闲置的自有资金，非募集资金。

(3) 授权期限

公司及子公司授权公司董事长审批购买银行理财产品及投资股票事宜，授权自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

公司董事会提议于 2024 年 12 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《北京星震同源数字系统股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2024年12月16日