

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2025年1月10日
- 会议召开地点：网智会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以书面通知方式发出
- 会议主持人：肖宇亮
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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5人，出席和授权出席董事5人。

董事杜永宁因工作事务时间冲突缺席，委托董事肖宇亮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司及子公司收益。公司投资的理财品种为低风险、安全性高、流动性强的短期金融理财产品，总额度不超过人民币 7,000 万元(含 7,000 万元)，期限为公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起一年内。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司授权财务部具体实施。

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事项，无需董事回避表决。

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

《北京网智德实科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日