

证券代码：831631

证券简称：北邮国安

主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 2 月 28 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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 2 月 12 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王庆海先生
- 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：
本次会议的召集、召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王庆海因公外出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《使用部分闲置资金购买银行理财产品》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加现金资产效益，在不影响公司主营业务正常

发展，并在风险可控的前提下，2025 年拟使用自有闲置资金购买金融机构发行的低风险、收益稳定的理财产品，单笔投资金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），最高发生额不超过人民币 4,500 万元（含 4,500 万元），在上述该额度内可滚动购买，投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《北京北邮国安技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

北京北邮国安技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日