

证券代码：832028

证券简称：汇元科技

主办券商：国信证券

北京汇元网科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴洪彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》及《公司章程》相关规定，公司董事会组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-048）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分发挥资金使用效益，提高资金收益，同意 2018 年公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，根据《公司章程》第一百零八条，一年内利用自有资金购买单笔额不超过 200,000,000 元、购买后累计余额不超过 500,000,000 元的委托理财事项，包括但不限于各项理财、存款等稳健性保本收益产品。不得用于股票、及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。截止到 2018 年 12 月 31 日，额度范围内资金可以滚动使用。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第一百零八条第九项对于董事会行使职权的相关规定，董事会审议批准一年内利用自有资金购买单笔金额不超过 200,000,000 元、购买后累计余额不超过 500,000,000 元的委托理财事项，因此本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《北京汇元网科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《北京汇元网科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号:2018-048）

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日