

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年5月30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：2019年5月20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《关于拟扩大自有资金投资理财额度和范围的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步丰富现金管理手段，拓展投资渠道，在保障资金流动性和不影响日常经营的情况下，公司拟提请股东大会授权管理层扩大理财规模和范围：在原有不超过5亿元理财额度的基础上增加为不超过7.5亿元理财额度，在该额度内投资资金可以循环滚动使用。投资范围拟从银行理财产品、结构性存款产品和货币

市场基金、扩展到资管计划、信托、私募以及公募证券投资基金等产品。授权自股东大会决议通过之日起有效，额度内上述投资品种的具体构成由公司管理层根据实际情况确定。

有关事项具体内容详见公司于 2019 年 6 月 3 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟扩大自有资金投资理财额度和范围的公告》（公告编号：2019-023）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2019 年 6 月 18 日上午 9:00 时召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体审议事项如下：

1、《关于拟扩大自有资金投资理财额度和范围的议案》

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。

### 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十二次会议决议》

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日