

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月28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8月23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《关于公司及全资子公司拟使用闲置自有资金认购私募基金暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为充分发挥资金的使用效率，提高短期闲置资金的收益，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，北京汇元网科技股份有限公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买杭州锦成盛资产管理有限公司的私募基金，实际投资主体以

签署的协议为准。购买金额在原有不超过 9000 万元的基础上，拟增加到不超过 3 亿元，后期或根据需要调整额度。该私募基金拟投资范围为：权益类、固定收益类、现金管理类、场内衍生品、场外衍生品、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种等金融产品。

有关该事项具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司拟使用闲置自有资金认购私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。

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：

该议案涉及关联交易事项，无关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第三十七条，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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2019 年 9 月 16 日上午 9：00 时召开公司 2019 年第三次临时股东大会，具体审议事项如下：

1、《关于公司及全资子公司拟使用闲置自有资金认购私募基金暨关联交易的议案》

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十五次会议决议》

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日