

证券代码：835061

证券简称：爱应用

主办券商：方正证券

北京新锋爱应用科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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12月7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11月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾乔
- 6.会议列席人员：董事长曾乔
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事宋思勤因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期于 2018 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟进行第二届董事会换届选举。现公司董事会提名曾乔、刘新江、周婧、李鹏、李薇为第二届董事会候选人，担任公司董事，任期自股东大会通过之日起三年。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2.议案表决结果：同意 4 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<公司对外投资金融资产>的议案》

1.议案内容：

为充分利用好公司闲置资金，实现资金的增值，在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，公司计划近期以自有资金（非募集资金）对外投资金融资产，投资总金额不超过 50 万元。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》的规定，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四章第二节第三十七条第（十三）	第四章第二节第三十七条第（十三）

<p>项</p> <p>审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项</p>	<p>项</p> <p>审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产50%的事项</p>
<p>第四章第二节第三十七条第（十四）项</p> <p>审议单笔金额占最近一期经审计净资产30%以上的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资和关联交易等事项。</p>	<p>第四章第二节第三十七条第（十四）项</p> <p>审议单笔金额占最近一期经审计净资产50%以上且占最近一期经审计总资产30%以上的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资及关联交易等事项。</p>
<p>第五章第二节第九十五条第（十六）项</p> <p>法律、法规或本章程授予的其他职权。</p> <p>前款（十五）项职权规定的讨论评估事项，董事会每年至少在一次会议上进行。</p> <p>董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资及关联交易等事项的具体权限如下：</p> <p>（一）单笔金额占最近一期经审计净资产10%以上不足30%的收购出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资及关联交易事项由董事会审批；单笔金额占最近一期经审计净资产不足10%的收购出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资及关联交易事项由董事会授权董事长审批。</p>	<p>第五章第二节第九十五条第（十六）项</p> <p>法律、法规或本章程授予的其他职权。</p> <p>前款（十五）项职权规定的讨论评估事项，董事会每年至少在一次会议上进行。</p> <p>董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资及关联交易等事项的具体权限如下：</p> <p>（一）单笔金额占最近一期经审计总资产10%以上不足30%，或净资产30%以上不足50%的收购出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资及关联交易事项由董事会审批；单笔金额占最近一期经审计总资产不足10%，或净资产不足30%的收购出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资及关联交</p>

<p>(二) 单笔金额占最近一期经审计净资产 10% 以上不足 30% 的对外投资事项由董事会审批；单笔金额占最近一期经审计净资产不足 10% 的对外投资事项由董事会授权董事长审批。</p> <p>除本章程第三十八条规定的应由股东大会审议的对外担保事项之外的其他对外担保事项，由董事会审议决定。</p> <p>由董事会审议决定的对外担保事项，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。</p> <p>董事会行使职权超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>易事项由董事会授权董事长审批。</p> <p>(二) 单笔金额占最近一期经审计总资产 10% 以上不足 30%，或净资产 30% 以上不足 50% 的对外投资事项由董事会审批；单笔金额占最近一期经审计总资产不足 10%，或净资产不足 30% 的对外投资事项由董事会授权董事长审批。</p> <p>除本章程第三十八条规定的应由股东大会审议的对外担保事项之外的其他对外担保事项，由董事会审议决定。</p> <p>由董事会审议决定的对外担保事项，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。</p> <p>董事会行使职权超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>
--	--

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《关于<使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司日常经营过程中存在暂时不用的自有闲置资金，为提高该部分资金使用率，合理使用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

(1) 投资额度：公司在授权期限内使用不超过人民币 300 万元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

(2) 投资品种：公司拟购买理财产品的品种为低风险短期（一年内）理财产品，不限于银行渠道。

(3) 授权期限：股东大会授权公司董事长在上述投资品种和额度范围内负责理财产品的投资决策和购买事宜，授权期限自股东大会通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(五) 审议通过《关于〈提请召开 2018 年第三次临时股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2018 年 12 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场形式召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述第（一）、（二）、（三）、（四）项议案。

2. 议案表决结果：同意 4 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

(一) 经与会董事签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日