

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

## 北京国信创新科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年12月27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12月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁炳玉
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司关于预计2019年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

本公司与国信招标集团股份有限公司及其分公司（以下简称“国信招标及其分公司”）、北京卓锐盛世科技发展有限公司（以下简称“卓锐盛世科技”）、北京

九合互联科技有限公司（以下简称“九合互联”）、中国招标采购公共服务平台有限公司（以下简称“公共服务平台”）、国信兴业国际工程咨询有限公司（以下简称“国信兴业”）、北京国信瑞和工程管理有限公司（以下简称“国信瑞和”）、北京国信智业工程顾问有限公司（以下简称“国信智业”）及福建国信创新科技有限公司（以下简称“福建国信创新”）预计于2019年度发生日常性关联交易，交易标的为销售产品、商品；购买或销售商品以外的其他资产；提供或者接受劳务委托、咨询服务；委托或者受托销售；租赁；研究与开发项目的转移；提供或者接受技术开发、技术服务。总计2019年度日常性关联交易金额为22,652,200.00元人民币。

详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京国信创新科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事袁炳玉、柳泽伟、朱建元、陆明为关联董事，故回避本表决。

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《2019年度使用自有闲置资金购买理财产品预计》议案

1.议案内容：

为提高公司的资金利用效率，做好公司闲置自有资金的增值保值工作为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、不影响公司日常经营资金使用、并保障资金流动性和安全性的前提下，授权公司利用部分闲置自有资金购买投资理财产品获取额外的资金收益。投资产品品种为低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。公司在单笔购买不超过2,000.00万元（含2,000.00万）且持有余额不超过人民币8,000.00万元（含8,000.00万）的额度内使用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.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，不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 14 日 9 时 30 分召开公司 2019 年度第一次临时股东大会审议上述议案，会议地点为北京国信创新科技股份有限公司会议室。详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京国信创新科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-041）。

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，不涉及回避表决。

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) 北京国信创新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日