

证券代码：430044

证券简称：东宝亿通

主办券商：申万宏源

北京东宝亿通科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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9日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲6号院时间国际8号楼南区22层会议室
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7月29日以电话方式发出
5. 会议主持人：高同江
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事高同华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告》。

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：

该议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》议案

1. 议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司日常经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，一年内累计同时使用不超过人民币 1500 万元闲置流动资金购买银行低风险的理财产品。在上述额度内，资金可

以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。根据《公司章程》有关规定，本议案提请股东大会审议批准，授权董事会在上述额度内行使决策权，授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。待股东大会审议批准之后，董事会授予公司财务部具体执行。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》

北京东宝亿通科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日