

证券代码：835184

证券简称：国源科技

主办券商：华融证券

北京世纪国源科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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11月26日
- 2.会议召开地点：北京世纪国源科技股份有限公司会议室
- 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19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董利成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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。

董事张文军因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》议案

1.议案内容：

（一）投资概况

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，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银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司受益。具体情况如下：

1、投资品种与产品期限

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择中低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

2、投资额度及期限

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有资金投资中低风险银行理财产品，资金可以滚动利用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。本次授权期限自董事会通过之日起一年有效。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

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：

本次审议通过的理财产品投资事项不构成关联交易。

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《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议公司于 2018 年 12 月 13 日召开 2018 年第五次临时股东大会，即日发出会议通知。

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：

本次审议事项不构成关联交易。

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）审议《关于公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向北京银行五棵松支行申请银行授信，包含流动资金贷款和境内非融资性保函，金额不超过人民币肆仟万元（小写：4000 万元），用于补充公司流动资金，授信期限为贰年，公司股东董利成先生、李景艳女士为本次申请授信提供个人连带责任保证担保。

公司股东董利成先生、李景艳女士提供上述担保，不向公司收取任何费用。关联方为公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成影响。

2.回避表决情况

董事董利成、李景艳与本议案存在关联关系

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京世纪国源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日