

B058 信息披露 | Disclosure

京北方信息技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告

(证券代码:002967 证券简称:京北方 公告编号:2020-009)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月10日以电子邮件方式通知全体董事,发出了关于召开公司第二届董事会第九次会议的通知。本次会议于2020年6月16日下午15:30在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事5人,实际出席会议的董事5人,董事长王玉生先生主持了会议并作出书面述职报告。会议由公司监事李晓峰先生、公司全体员工监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关议案。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》

为提高资金使用效率,增加公司资金收益,降低财务成本,公司使用最高额度不超过6亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还募集资金专户。

(一) 投资概况及说明

根据公司相关制度的规定,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,上述额度的有期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(二) 现行监管的投品种类及安全性

公司拟购买安全性高、流动性好,有保本约定的定期存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、理财产品等金融产品,且投资期限不超过12个月。

(三) 风险控制措施

授权公司管理层在上述投资及购买理财产品内进行符合要求的现金管理操作,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财产品的品种、资金来源和投资期限等,公司管理层根据理财产品的具体情况负责具体实施。

(四) 信息披露

公司将及时履行信息披露义务,上市公司募集资金管理使用的相关公告在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司网站上披露。

五、公司独立董事意见

公司独立董事对上述事项发表了同意的书面意见,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》。

六、监事会意见

公司监事会同意公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案。

七、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

八、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

九、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

十、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

十一、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

十二、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

十三、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

十四、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

十五、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

十六、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

十七、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

十八、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

十九、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

二十、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

二十一、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

二十二、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

二十三、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

二十四、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

二十五、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

二十六、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

二十七、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

二十八、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

二十九、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

三十、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

三十一、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

三十二、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

三十三、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

三十四、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

三十五、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

三十六、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

三十七、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

三十八、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

三十九、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

四十、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

四十一、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

四十二、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

四十三、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

四十四、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

四十五、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

四十六、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

四十七、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

四十八、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

四十九、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

五十、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

五十一、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

五十二、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。

五十三、备查文件

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本议案》;

2.公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的书面意见。