

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2020年9月14日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2020年9月17日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于制定《证券投资管理制度》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《证券投资管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案

董事会同意公司及子公司以不超过5,000万元人民币的公司自有闲置资金进行证券投资，该额度在投资期限内可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资。投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十七日