

## 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

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9日以电子邮件和电话通知方式，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15日下午15:30在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中范玉顺先生、王芳女士、杨小舟先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长费振勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 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议案》；  
经审议，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过6.5亿元闲置募集资金及不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的产品。上述额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，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至募集资金专户。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于补选董事的议案》；

经审议，同意提名金红梅女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举通过后任职，任期与第二届董事会保持一致。

公司独立董事已对上述事项发表同意意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于补选董事的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

经审议，同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《京北方信息技术股份有限公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》；

经审议，同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《京北方信息技术股份有限公司股东大会会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《京北方信息技术股份有限公司股东大会会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

经审议，同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

经审议，同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外担保制度〉的议案》；

经审议，同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《京北方信息技术股份有限公司对外担保制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《京北方信息技术股份有限公司对外担保制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司关联交易制度〉的

议案》；

经审议，同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《京北方信息技术股份有限公司关联交易制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《京北方信息技术股份有限公司关联交易制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

经审议，同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

经审议，同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；

经审议，同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

12、审议通过《关于制定〈京北方信息技术股份有限公司内部审计制度〉的议案》；

经审议，同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，制定《京北方信息技术股份有限公司内部审计制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订公司其他制度的议案》；

经审议，同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《京北方信息技术股份有限公司信息披露管理制度》、《京北方信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》等 14 项公司制度进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《京北方信息技术股份有限公司信息披露管理制度》、《京北方信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

经审议，同意公司聘任余青青女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》。

经审议，同意公司于 2020 年 7 月 3 日下午 14:00 开始在北京市海淀区法华寺 22 号院中协宾馆二层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、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；
- 2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议有关事项的独立意见；
- 3、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日