

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：中信建投

北京亿玛在线科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年11月8日，电话、电邮、传真。
- 2、会议召开时间：2016年11月14日
- 3、会议召开地点：公司3层会议室
- 4、会议召开方式：通讯方式召开和表决
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长柯细兴
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容

为了提高暂时闲置募集资金使用效率，在不影响正常经营、募集资金正常使用计划的前提下，公司拟自董事会决议通过之日起一年内累计同时使用不超过人民币 8,700 万元（含 8,700 万元）的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于募集资金专户变更的议案》

1、议案内容

公司募集资金专户由工商银行北京东城支行变更为交通银行北京三元支行。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一） 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》；

（二） 与会董事签字的会议记录。

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2016年11月14日