

证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2019-85 号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于 2019 年 7 月 29 日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2019 年 7 月 31 日（星期三）上午以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议如下议案：

审议并通过了《关于延长〈印章、资金管理及监督临时方案（暂行）〉有效期的议案》。

自 2018 年 11 月 23 日试行《印章、资金管理及监督临时方案（暂行）》以来，公司规范了印章使用和资金收支的管理，有效防范了违规使用印章和支付资金等行为。鉴于上述《印章、资金管理及监督临时方案（暂行）》将于 2019 年 7 月 31 日到期，经公司董事会研究，决定延长《印章、资金管理及监督临时方案（暂行）》有效期至 2019 年 12 月 31 日。待有效期期满后，董事会将视执行情况，结合公司实际另行讨论；如有效期未满，董事会结合公司实际情况认为应及时修订本方案或订立正式方案的，董事会可视情况讨论确定。

表决结果：11 赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十一日

附件：

印章、资金管理及监督方案（暂行）

鉴于目前高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理与内部控制存在的问题，现就公司印章（公司公章、合同章、董事会章、监事会章及财务章）及资金账户管理和监督实施如下临时方案：

一、印章存放地点

公司印章存放地点为对外披露的办公地址，设置独立办公室-专门用于保管公司和全资子公司北京高升数据系统有限公司（以下简称“北京高数”）印章，并安装监控摄像，录像记录由监章人（2人）共同保管，定期将录像记录整理列表，与申请用印登记表进行核对，并将结果报与董秘办上报董事会。印章保管室钥匙由监章人（2人）保管和使用，其他人员不得持有。

二、印章存放保险柜

公司及北京高数的公章、合同章、董事会章和监事会章存放一个保险柜；财务章、银行预留印鉴人名章存放另一个保险柜，保险柜由蒲炜负责采购并安放。

三、保险柜共管

由高琪、雷虎（以下简称“监章人”）掌管保险柜钥匙，由蒲炜、方明（以下简称“监章人”）掌管保险柜密码。

高琪、蒲炜负责保管存放公章、合同章、董事会章和监事会章的保险柜，雷虎、方明负责保管存放财务章、人名章的保险柜。

四、印章使用

- 1、监章人在使用印章时，需在监控摄像头下（近距离）用印；
- 2、印章使用原则上不得带出印章保管室，如有外出需要，须由

监章人（2人）与印章使用经办人共同外出监管使用并视频留档。

五、其他

- 1、印章使用和资金支付必须经过董事长和总经理同时审批；
- 2、监章人负责建立用印编号，所有盖章的文件都需要连续编号，并留存复印件用于备查；
- 3、所有盖章备份的文件应每周整理，并将扫描后电子版进行归档，每周通过董秘办上报董事会；
- 4、独立董事雷达、赵亮负责保管保险柜紧急钥匙，同时对印章使用情况不定期进行现场检查。

六、资金账户监管

目前，公司主要资金存放在北京高数的银行账户，北京高数所有银行账户的支票等票据、审核U盾存于上述财务章保险柜，由雷虎、方明共同监管资金收支。

本方案经公司董事会全体成员审议通过后立即生效并实行，有效期至2019年12月31日。待有效期期满后，董事会将视执行情况，结合公司实际另行讨论；如有效期未满，董事会结合公司实际情况认为应及时修订本方案或订立正式方案的，董事会可视情况讨论确定。

高升控股股份有限公司董事会

2019年7月31日