

江苏飞搏软件股份有限公司 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

江苏飞搏软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会（以下简称“会议”）于2016年8月17日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2016年8月11日以书面送达和电子邮寄的形式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。

会议由董事长张宏斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、会议审议事项

本次会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于江苏飞搏软件股份有限公司2016年半年度报告的议案》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于以自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。

议案内容：为提升资金的使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司使用自有闲置资金投资银行低风险理财产品，投资品种不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财或信托产品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。投资期限自董事会审议通过之日起不超过一年，一年内投资金额可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过人民币 1500 万元，单笔金额不超过人民币 750 万元。以上投资额度未超出董事会审批权限，无需提交公司股东大会审批。

根据公司章程规定，董事会闭会期间，对于以自有闲置资金投资银行低风险理财产品的事项，授权董事长在上述投资额度内批准实施。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件目录

经与会董事签署的《江苏飞搏软件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

江苏飞搏软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 19 日