

广州万惠金控科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

广州万惠金控科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第十五次会议的书面通知已于2016年11月14日向各位董事发出，会议于2016年11月18日上午10时在公司会议室举行。本次会议由公司董事长陈宝国先生召集，本次会议应到董事5人，实到董事4人，董事长陈宝国先生因出差无法出席会议，已书面委托董事胡新先生主持会议并代为表决。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：详见《广州万惠金控科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2016-071）。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州万惠金控科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广州万惠金控科技股份有限公司

董 事 会

2016年11月18日