

证券代码：838745 证券简称：网月科技 主办券商：大通证券

大连网月科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2017年8月8日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：郭西波
- 6、会议主持人：郭西波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 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 5 人。

二、议案审议情况

经与会董事充分讨论与审议，以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《大连网月技股份有限公司 2016 年半年度报告》；

议案内容：审议公司 2016 年半年度报告全文

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

提交股东大会表决情况：根据相关规定，本议案无需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于授权总经理使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：公司决定授权总经理利用部分暂时闲置公司自有资金购买银行或相关金融机构发售的低风险、短期保本型理财产品。在不影响公司日常运营的情况下，公司拟将总额度不超过 500 万元（含本数）的自有闲置资金购买低风险的金融机构短期保本理财产品，从而提高资金使用效率，实现股东利益最大化。投资期限为自本次董事会会议审议通过之日起一年之内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理审批该项投资决策，签署相关文件，由财务部门负责具体实施。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

提交股东大会表决情况：根据相关规定，本议案无需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

（一）经与会公司董事签字确认的《大连网月科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

（二）《大连网月科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

大连网月科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日