

东方财富信息股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年9月26日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2017年9月22日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过24,000.00万元超募资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响公司募集资金投资项目的正常实施及管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益。

公司独立董事就公司使用部分超募资金购买低风险银行理财产品事项发表了独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司就公司使用部分超募资金购买低风险银行理财产品事项发表了专项核查意见。

具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十八日