

上海海积信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月6日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年11月17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：董事会
- 6、会议主持人：董事长吉青
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海海积信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案

1、议案内容

为提高公司资金使用效率以及资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

为控制风险，公司运用闲置资金投资保本、较低风险的理财产品，包括但不限于证券公司或其他金融机构发行的理财产品。资金额度不超过500万元人民币，且全部为闲置自有资金。上述额度范围内的资金可以滚动使用。

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

无

3、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海海积信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
特此公告。

上海海积信息科技股份有限公司

董事会

2017年11月17日