

## 江苏金马扬名信息技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏金马扬名信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议，会议通知已于 2017 年 11 月 10 日书面通知各董事。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长吕江先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

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银行中低风险的短期理财产品，投资最高额不得高于 500 万人民币（含 500 万），可以滚动账买与赎回。在审议通过的投资期限内，授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门负责具体实施操作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

### 三、备查文件

《江苏金马扬名信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日