

证券代码：839712

证券简称：汇实科技

公告编号：2017-033

主办券商：东吴证券

## 上海汇实信息科技股份有限公司

### 第一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

上海汇实信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2017年12月5日上午9点以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2017年12月1日发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长李秋华先生主持，公司部分监事、部分高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。

#### 二、会议审议议案及表决情况

本次会议由董事长主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

##### （一）《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：2017年3月3日，公司股东大会审议通过了关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的相关决议。鉴于公司管理的实际需要，现决定对原委托理财的范围进行调整。本次调整不影响公司原已进行的未完结的委托理财事项。

现公司拟使用闲置自有资金购买银行理财、证券公司理财、信托机构理财、私募投资基金等中短期、中低风险的理财产品。投资额度不超过人民币5000万元，该额度可以滚动使用，即自董事会审议通过之日起1年内任一时点，持有未到期投资产品总额不超过人民币5000万元。授权公司总经理根据市场情况择

机审批决定购买理财产品种类和额度，由财务部门具体操作。

2.表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3.回避表决情况：无。

4.本议案需由公司股东大会审议。

(二)《关于召开公司临时股东大会的议案》

1.议案内容：兹定于2017年12月21日召开公司临时股东大会，审议以下事宜：《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

2.表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3.回避表决情况：无。

4.本议案无需由公司股东大会审议。

三、备查文件

1.《上海汇实信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海汇实信息科技股份有限公司

董事会

2017年12月5日