

证券代码：835928

证券简称：天诚安信

主办券商：东兴证券

北京天诚安信科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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12月18日，会议通知以书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年12月28日
- 3、会议召开地点：北京天诚安信科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长甘晨
- 6、会议主持人：董事长甘晨
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

1、议案内容

在不影响公司日常运营的情况下，公司拟将总额度不超过3000万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，从而提高资金使用效率，实现股东利益最大化。委托理财期限：自2018年1月1日起至2018年12月31日止，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。详见公司于2017年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2017-024）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

2017年12月28日第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》，并提交股东大会进行审议。该议案须经2018年第一次临时股东大会决议通过后生效。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提议于 2018 年 1 月 12 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《北京天诚安信科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

北京天诚安信科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日