

## 西安博达软件股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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

西安博达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月10日以专人传达、通讯方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第八次会议的通知，并于2018年1月12日在公司会议室召开。

本次会议由董事长魏小立先生召集和主持，应出席董事5人，实出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

会议以现场及通讯方式投票表决审议了如下议案：

（一）审议了《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行或证券公司发售的低风险理财产品。单笔购买理财产品金额或连续十二个月内累计购买理财产品涉及的金额不超过人民币900万元（含

900万元),可循环使用。公司董事会授予总经理在上述额度内审批,并由公司管理层负责具体实施。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

### 三、备查文件

《西安博达软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

西安博达软件股份有限公司

董事会

2018年1月12日