

证券代码：838735

证券简称：万德信息

主办券商：国融证券

## 陕西万德信息科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日，书面通知
5. 会议主持人：周健
6. 会议列席人员（如有）：卢丹宁 李艳霞 张国莉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司》的相关法律法规规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《陕西万德信息科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统

半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板》等有关规定的要求，公司特编制了《陕西万德信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。具体内容请详见附件：《陕西万德信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理》议案**

1. 议案内容：

为了规范公司资金管理规范，在保证安全的前提下，对超出日常经营需求的资金进行现金管理。

### 1) 现金管理的基本方案

现金管理额度：公司拟对部分闲置资金进行现金管理，现金管理的总额度不超过 3000 万元，单笔额度不超过 1500 万元。

现金管理的期限：本次现金管理的使用期限自本事项经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之后生效，执行期限为三年，该期限内上述现金管理额度可以循环滚动使用，但任一时点持有未到期的现金管理产品总额不超过上述金额。

现金管理品种：现金管理的投资范围仅限于银行发售的保本类产品、货币基金等低风险领域且可变现或可赎回周期不得超过 6 个月。

实施方式：在上述有效期及额度范围内，提请股东大会授权董事长在上述额度内行使决策并签署相关文件。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

陕西万德信息科技股份有限公司本次董事会部分议案需经股东大会审议通过生效后，现拟定于 2018 年 8 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的第一届董事会第十四次会议决议。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日