

证券代码：834787

证券简称：飞搏软件

主办券商：招商证券

## 江苏飞搏软件股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月14日
- 2.会议召开地点：江苏飞搏软件股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以书面送达和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张宏斌
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、公司章程以及有关法律、法规的规定。

#### （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《江苏飞搏软件股份有限公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

江苏飞搏软件股份有限公司 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。

## （二）审议通过《关于以自有闲置资金投资银行理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为提升资金的使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司及子公司南京飞搏数据技术有限公司使用自有闲置资金投资银行低风险理财产品或结构性存款，投资品种不得涉及证券投资，不得投资以股票及其衍生品为投资标的的银行理财或信托产品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。投资期限自董事会审议通过之日起不超过一年，一年内投资金额可以滚动使用，且任意时点进行投资银行理财或结构性存款的总金额不超过人民币 1300 万元，单笔金额不超过人民币 500 万元。以上投资额度未超出董事会审批权限，无需提交公司股东大会审批。

根据公司章程规定，董事会闭会期间，对于以自有闲置资金投资银行低风险理财产品的事项，授权董事长在上述投资额度内批准实施。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《江苏飞搏软件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2018-018

江苏飞搏软件股份有限公司

董事会

2018年8月15日