

证券代码：834142

证券简称：立晨数据

主办券商：安信证券

山东立晨数据股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨锟先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
应出席本次董事会会议的董事5名，实际出席董事5名，出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www. neeq. com. cn 上披露的《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：

不涉及回避表决。

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《关于提请股东大会授权经营管理层办理有关委托理财事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权经营管理层办理有关委托理财事宜，该授权自该议案经公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述期限内，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的额度累计为不超过人民币 1, 500. 00 万元(含 1, 500. 00 万元)，额度范围内资金可滚动循环使用。

投资品种包括：1. 无固定期限、可随时赎回、低风险理财产品；2. 持有期 1-6 个月，保本、约定收益的理财产品；3. 持有期 1-6 个月，无保本、浮动收益的理财产品。4. 不得购买用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券为投资目的的委托理财产品。

具体执行时，由公司总经理牵头，经营管理层具体编制购买计划，并通过总经理办公会决议形式执行相关申购及赎回等事宜。

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：

不涉及回避表决。

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、备查文件目录

(一) 《山东立晨数据股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二) 《山东立晨数据股份有限公司 2018 年半年度报告》

山东立晨数据股份有限公司

董事会

2018年8月22日