

## 福建天志互联信息科技股份有限公司

### 第一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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月6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10月22日以文件方式发出
- 5.会议主持人：董宇
- 6.会议列席人员：公司监事、高管列席本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品并提请股东大会授权公司总经理在审批额度范围内的投资决策的议案》

##### 1.议案内容：

公司分别于2018年4月18日公司第一届董事会第六次会议、2018年5月

12 日公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品并提请股东大会授权公司总经理在审批额度范围内的投资决策的议案》，授权总经理在额度范围内审批该项投资。由于公司的内控制度不够严谨，2018 年公司实际购买理财产品金额超过董事会和股东大会授权的限额。

为了提高公司自有闲置资金的使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，继续利用部分自有闲置资金择机购买安全性高、中低风险的中短期理财产品。

公司拟在单笔购买金额不超过 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元），累计持有未到期金额不超过 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元）的额度内，授权总经理审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施，资金可滚动使用，授权期限自本议案经股东大会通过之日起 3 年内有效。详见公司 2018 年 11 月 8 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-022）。

公司将会进一步完善公司的内控制度并加强制度的实施，确保公司的各项风险控制在可控的范围内。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《关于追认公司 2017 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，2017 年度公司在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用部分自有闲置资金择机购买安全性高、中低风险的中短期理财产品。公司采用到期自动滚动的方式，分别购买工商银行的“法人 63 天稳利保本”（T+63）、“法人 35 天稳利保本”（T+35）、“WL63BBX”（T+63）、“7011BBXA”（T+47），农业银行的“本

利丰 62 天”（T+62）、“本利丰 90 天”（T+90）、“本利丰 91 天”（T+91），招商银行的“岁月流金 51482”（T+97）、“步步生金 8688”（T+0）、“岁月流金 51486”（T+100）、“岁月流金 51492”（T+100），光大银行的“光大分段计息活期盈”（T+0）保本理财产品，截至 2017 年末理财产品余额 17,110,000.00 元。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行补充确认并对具体内容进行披露。详见公司 2018 年 11 月 8 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认公司 2017 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于补充确认控股子公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体事项详见公司 2018 年 11 月 8 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认控股子公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但无关联董事，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。

### （四）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 24 日，召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关

于使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品并提请股东大会授权公司总经理在审批额度范围内的投资决策的议案》、《关于补充确认控股子公司偶发性关联交易的议案》，具体详见《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《福建天志互联信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

福建天志互联信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日