

证券代码：835340

证券简称：金网信息

主办券商：申万宏源

浙江金网信息产业股份有限公司 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12月5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11月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐建昌
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》议案；

1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买低风险的理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过1500万元、同时累计不超过1500万元的自有闲置资金进行理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司运用闲置资

金投资于安全性高、期限短的银行理财产品。公司董事会授予总经理在其任期内，上述额度行使决策权。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

提议于 2018 年 12 月 22 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。

浙江金网信息产业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日