

证券代码：839328 证券简称：亦云信息 主办券商：广发证券

广州亦云信息技术股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

广州亦云信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于 2017 年 1 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长侯俊峰先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州亦云信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于公司使用闲置资金投资理财产品的议案》。

决议内容：公司拟根据 2017 年度的资金预算使用情况，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，根据市场情况择机投资理财，投资成本余额最高不超过人民币 1200 万元，此理财额度可循环使用。理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。投资理财方式如下：1、购买理财产品，包括银行理财产品、信托理

财产品、金融理财产品等低风险产品。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州亦云信息技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 16 日