

南京软智科技股份有限公司 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、会议召开情况

南京软智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月19日上午09时30分在北京市朝阳区北辰世纪中心B座6层召开第一届董事会第十八次会议。会议应到董事5人，实际到会5名董事。会议程序符合《中华人民共和国公司法》、《南京软智科技股份有限公司章程》及《南京软智科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、会议议案审议及表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

（一）审议通过了《关于使用闲置资金购买专项资产管理计划的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为进一步提升公司闲置资金使用效率，增加公司财务投资收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，且兼顾保障

资金流动性和安全性的基础上，公司及全资子公司拟使用不超过人民币5亿元（含）的闲置资金购买《民生加银资管流动利A贰号专项资产管理计划》。并就该项投资事项，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司总经理代表公司处理该项投资相关事宜。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2017年2月3日召开2017年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《第一届董事会第十八次会议决议》

南京软智科技股份有限公司

董事会

2017年1月20日