

深圳进门财经科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月4日，由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。

2、会议召开时间：2017年12月7日

3、会议召开地点：深圳市南山区高新区南区粤兴一道8号香港城市大学产学研大楼802（b）室公司会议室

4、会议召开方式：电话

5、会议召集人：董事长程建辉

6、会议主持人：董事长程建辉

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司变更部分募集资金用途》的议案；

议案内容：鉴于公司2016年股票发行募集资金用于平台优质财经内容引进、市场推广及品牌建设、产品研发投入等方面目前已投入的金额低于当初的规划金额，为提高募集资金使用效率，维护公司和股东利益，公司决定将尚未使用的募集资金中的部分金额变更用途为补充流动资金，计划用于补充流动资金的金额为人民币800.00万元，其余募集资金的用途不变。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会通知》的议案；

议案内容：公司拟定2017年12月25日在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第九次会议决议》；

深圳进门财经科技股份有限公司



董事会

2017年12月8日