

证券代码：834255

证券简称：上讯信息

主办券商：中信建投

上海上讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年12月9日，邮件及通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年12月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长邢飞
- 6、会议主持人：董事长邢飞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司全体董事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

提议董事会授权董事长在 2018 年年度内、在不影响公司主营业务正常发展和确保经营需求的情况下，进行公司购买金融机构理财产品的审批，审批权限：单笔不超过 3000 万元，在期理财产品总额不超过 10000 万元，有效期内投资额度可滚动使用；有权审批权限截止日为 2018 年 12 月 31 日。该议案不涉及关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提议于 2017 年 12 月 29 日于公司会议室召开上海上讯信息技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议

三、 备查文件目录

《上海上讯信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海上讯信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日