

证券代码: 872501

证券简称: 易方信息

主办券商: 申万宏源

广州易方信息科技股份有限公司

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

广州易方信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次会议于2018年3月1日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由谢晓昉董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;

公司使用自有闲置资金购买低风险短期银行理财产品,累计购买19,500,000.00元,具体情况如下:

产品名称	投资金额 (元)	投资期限	预期收益率
增盈161号37天期机构理财产品	6,000,000.00	2018.02.13 - 2018.03.22	4.5000%
增盈161号65天期机构理财产品	8,000,000.00	2018.02.13 - 2018.04.19	4.8000%

日益月鑫 92030	500,000.00	2018.01.03-2018.02.02	4.5500%
日益月鑫 92030	2,150,000.00	2018.01.13-2018.02.14	4.5500%
淬池金（日日盈）7002	400,000.00	2018.01.12 起	3.9900%
日益月鑫 90030	450,000.00	2018.02.09-2018.03.12	4.7000%
日益月鑫 90030	2,000,000.00	2018.02.26-2018.03.28	4.7000%
合计	19,500,000.00		

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

同意使用单笔不超过 1000.00 万元人民币，同时累计不超过 3000.00 万元人民币的自有闲置资金进行银行短期低风险理财投资。公司董事会拟提请股东大会授权总经理在其任期内，以上述额度为限行使决策权，并全权代表公司签署相关合同文件，由财务部门具体实施。在上述额度内，资金可以滚动使用，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。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
广州市贝聊信息科技有限公司	公司董事侯达峰为广州市贝聊信息科技有限公司法定代表人	使用点播技术服务	人民币 20 万元	根据市场上同期同类产品的销售价格确定

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事侯达峰回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
公司全面修订了《信息披露事务管理制度》，具体修订内容见修订后的《信息披露事务管理制度》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

广州易方信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日