

上海意利信息科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

上海意利信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2018年4月11日9点在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于3月30日以书面形式通知各位董事。董事长郑国富先生主持本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过关于《公司2017年度总经理工作报告》的议案；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

(二) 审议通过关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

(三) 审议通过关于《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案，

并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年年度报告及年度报告摘要》；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务决算报告》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过关于《公司 2018 年度财务预算报告》的议案，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018 年度财务预算报告》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过关于《公司 2017 年度利润分配方案》的议案，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行分配。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过关于《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构》的议案，并提请股东大会表决；

议案内容：公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过关于《公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，并提请股东大会审议；

议案内容：为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司授权董事会使用自有闲置资金购买银行中低风险的短期理财产品（类保本的理财产品），投资最高额不超过人民币 300 万元（含 300 万元），可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 300 万元（含 300 万元）。授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（九）审议通过关于《提议召开 2017 年年度股东大会》的议案。

议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 2 日召开 2017 年年度股东大会，审议监事会及董事会提请审议的议案。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《上海意利信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日