

证券代码：838764

证券简称：进门财经

主办券商：西南证券

深圳进门财经科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2018年04月09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：2018年04月20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：现场
- 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《2017年度董事会工作报告》，并提请2017年年度股东大会审议；

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。

2、审议通过《2017年年度报告及其摘要》，并提请2017年年度股东大会审议；

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。

3、审议通过《2017年度总经理工作报告》；

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。

4、审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》，并提请2017年年度股东大会审议；

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。

5、审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请2017年年度股东大会审议；

议案内容：公司2017 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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。

6、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，并提请2017年年度股东大会审议；

议案内容：拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案。

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。

7、审议通过《关于〈深圳进门财经科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，并提请2017年年度股东大会审议；

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。

8、审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请2017年年度股东大会审议；

议案内容：在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的银行理财产品。投资期间自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。最高额度不超过人民币1000万元，在该额度内可以滚动使用。

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。

9、审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

议案内容：为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司拟用不超过人民币1500万元的暂时闲置募集资金购买银行发售的低风险、流动性好的短期保本型理财产品，产品的期限不超过12个月。投资期限为自本次董事会审议通过之日起16个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。理财取得的收益可再投资于保本型理财产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

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。

10、审议通过《关于补充确认公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

议案内容：补充确认同意公司在2018年1月20日至2018年4月20日，使用不超过1500万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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。

11、审议通过《关于〈公司2017年度审计报告〉批准报出的议案》；

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。

12、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定2018年5月18日召开2017年年度股东大会。

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十次会议决议》

深圳进门财经科技股份有限公司



2018年04月24日