

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 20 日
2. 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 306 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日以口头通知、电话通知、发送邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长程建辉
- 6.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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳进门财经科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布

的《深圳进门财经科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-012)。由于报告期公司在研发和市场推广上投入比较高，同时进门财经 App 尚处于推广期，未产生大量收入，因此出现了一定程度的亏损。截止 2018 年 6 月 30 日，公司期末未分配利润为-24,608,937.92 元，未弥补亏损超过注册资本三分之一。公司将围绕以进门财经为核心的平台，通过公司自身拥有的资深投行专家顾问团队，以及签约的券商研究机构，为资本市场参与者提供专业服务。预计未来两年内，进门财经所开展的信息服务将为公司带来收入并实现盈利。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《深圳进门财经科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳进门财经科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-013)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本次董事会审议的部分事项需要提交公司股东大会审议，公司拟定于 2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳进门财经科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳进门财经科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日