

证券代码：872898

证券简称：库课文化

主办券商：中原证券

河南库课文化科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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9月30日
- 2.会议召开地点：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：书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：董国良
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

（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《关于追认公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见河南库课文化科技股份有限公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认及预计使用

闲置资金购买理财产品的公告》（编号：2018-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2018 年度使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见河南库课文化科技股份有限公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认及预计使用闲置资金购买理财产品的公告》（编号：2018-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《河南库课文化科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

河南库课文化科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日