

证券代码：430311

证券简称：达美盛

主办券商：恒泰证券

北京达美盛软件股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告

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 10 月 11 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 208 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李艳松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,993,548 股，占公司表决权股份总数的 62.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高资金的使用效率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求提下，公司及子公司四川达美盛工程设计有限公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。单笔购买最高额度不超过人民币 300 万元（包含 300 万元）

人民币，且在投资期限内任一时点，持有的未到期投资理财产品总额不超过 500 万元（含 500 万元）人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资理财产品品种为低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京达美盛软件股份有限公司关于授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品》公告（公告编号 2018-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,993,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京达美盛软件股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京达美盛软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日