

证券代码：872438

证券简称：金恒科技

主办券商：招商证券

江苏金恒信息科技股份有限公司 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 10 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 10 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长黄一新先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司募集资金正常使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用暂时闲置的募集资金购买理财产品。详细内容见公司同日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）披露的《江苏金恒信息科技股份有限公司关于使用部分募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年第三次临时股东大会拟定于 2018 年 11 月 5 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开，审议《关于使用部分募集资金购买理财产品的议案》。详细内容见公司同日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）披露的《江苏金恒信息科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

江苏金恒信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日