

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

北京展鸿软通科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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12月20日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长余成鹏
- 6.会议列席人员：杨功平、刘金定、李传友
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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。缺席本次董事会会议的董事为0人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司使用自有资金进行证券投资》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司使用自有资金进行证券投资》的议案，并于2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露《北京展鸿软通科技股份有限公司关于公司使用自有资金进行证券投资的公告》(公告编号：2018-019)。为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司日常正常运营、有效控制风险的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，包括购买各类结构性存款、国债逆回购、银行低风险理财产品等，并将额度调整为，在授权期限内总额不超过人民币 1000 万元，单笔投资交易不超过人民币 600 万元；在该额度内，资金可以滚动使用，获得的收益可以进行再投资；并将投资期限延长至股东大会审议通过之日起 1 年以内；在额度范围内由董事会授权公司董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

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：

无需回避的情况

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

本次董事会议案需经股东大会审议通过后方可实施，公司董事会拟定于 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会，届时将对相关议案进行审议。

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：

无需回避的情况

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

《北京展鸿软通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京展鸿软通科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-031

2018年12月21日