

证券代码：834255

证券简称：上讯信息

主办券商：中信建投

上海上讯信息技术股份有限公司 第二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12月28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：2018年12月21日，传真、电子邮件和正式文本的方式。
5. 会议主持人：董事长邢飞先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事：杨波、徐玮、田思；公司高管：胡爱军
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司全体董事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

(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《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

提议董事会授权董事长在股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日、在不影响公司主营业务正常发展和确保经营需求的情况下，进行公司购买金融机构理财产品的审批，审批权限：单笔不超过 3000 万元，在期理财产品总额不超过 10000 万元，有效期内投资额度可滚动使用；有权审批权限截止日为 2019 年 12 月 31 日。该议案不涉及关联交易。

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，无需回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2019 年 1 月 14 日于公司会议室召开上海上讯信息技术股份有限公司 2019 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：

本议案不涉及关联交易，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

《上海上讯信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海上讯信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月28日