

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

深圳市国脉畅行科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2019 年 5 月 17 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园（健兴科技大厦）B 栋 402 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：2019 年 5 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：曹阳
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》议案

- 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-009）。

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，不存在回避表决的情形。

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

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日