

证券代码：837472

证券简称：他趣股份

主办券商：中信建投

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 9 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：2019 年 8 月 4 日以纸质文件方式发出
- 5.会议主持人：黄天财
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

（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《关于公司购买信托产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司整体使用效率，在不影响日常经营活动所需资金的情况下，公司在计划使用自有闲置资金进行适度信托产品投资，信托产品投资总额不超过 1000 万人民币，单个信托产品投资期限不超过 12 个月，信托产品到期后可滚动

购买。董事会授权公司管理层在不超过 1000 万元（含 1000 万元）限额内行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体实施。

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：

本议案无回避表决情况

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

《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日