

证券代码：870042

证券简称：三好股份

主办券商：开源证券

西安三好软件技术股份有限公司 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：2019 年 10 月 14 日
- 2.会议召开地点：西安三好软件技术股份有限公司会议室
- 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 9 月 30 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：张巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外投资暨购买理财产品》议案

1.议案内容：

西安三好软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）在确保生产经营所需流动资金及资金安全情况下，自 2019 年 9 月以来利用部分闲置资金购买银行保本理财产品共计人民币 4,500,000 元，以提高流动资金的使用效率，保证公司闲

置资金收益。经公司自查，未对上述事项履行必要的决策披露程序，现进行补充确认及披露。

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

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《使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，提高资金收益水平，公司将部分自有闲置资金最高不超过人民币 8,000,000 元，且上述额度范围内的资金可滚动使用，投资于安全性好、流动性好、期限在一年以内的银行保本理财产品。购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。投资期限：自 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟于 2019 年 10 月 29 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议以上议案。议案内容详见公司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）上刊登的《西安三好软件技术股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-036）。

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

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

《西安三好软件技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

西安三好软件技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日