

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：上海证券

山东同智伟业软件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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12月19日
- 2.会议召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2301室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王永起因工作不能参加会议，出席会议的董事推选薛福旗董事主持会议。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王永起因工作缺席，委托董事薛福旗代为表决。

董事金健因工作缺席，委托董事陈吉明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》议案

- 1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率、获得一定的投资收益，公司在不影响日常经营资金使用和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 1500 万元自有闲置资金购买银行安全性高、流动性好，低风险的短期理财产品。公司董事会行使该项投资决策权力，授权公司财务部门具体操作。在上述额度内，资金可以滚动使用，但公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述 1500 万元的额度。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东同智伟业软件股份有限公司关于对外投资购买理财产品的公告》。

（公告编号：2019-063）

2.议案表决结果：同意 7 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

第三届董事会第九次会议决议。

山东同智伟业软件股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日