

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

主办券商：太平洋证券

## 河北志晟信息技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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12月19日以书面、电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长穆志刚先生
6. 会议列席人员：公司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、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财》议案

##### 1.议案内容：

为提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资

金安全、不影响公司日常正常运营、有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置资金（不超过人民币 5000 万元的额度）进行委托理财投资、购买债券（如：公司债、企业资产支持证券等）、银行理财产品、信托产品、资产管理计划、收益凭证等监管机构批准的金融理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长对相应额度内的产品的购买及赎回等相关事宜进行审批，由公司财务部门负责具体实施，授权有效期从 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 8 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

（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日