

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司 第三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：2020 年 3 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：提前 5 天发出通知，2020 年 2 月 29 日以电话、邮件、短信方式发出通知。
5. 会议主持人：董事长李金龙先生
6. 会议列席人员：徐琢、张莹、梁艳敏、黄青梅。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 3 人。

董事胡立华因个人原因缺席，委托董事长李金龙代为表决。

董事吴媛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事许星哲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度授权管理层利用闲置资金进行委托理财》议案

1. 议案内容：

为提高公司现有流动资金的利用率，公司在保证正常经营和资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，提高资金使用效率，不影响公司业务发展。

（1）购买理财产品的额度及期限：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 750 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）低风险型的金融机构理财产品。上述投资额度自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起一年有效；有效期内，投资额度可以滚动使用（即，有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 750 万元）。

（2）购买理财产品的品种：购买短期（不超过一年）低风险型的金融机构理财产品。

（3）实施方式：董事会授权公司管理层具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

（4）资金来源：本次购买理财产品使用的资金仅限于公司的自

有闲置资金。

（5）公司购买金融机构理财产品不构成关联交易。

2. 议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

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

《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海金政科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日