

证券代码：833924

证券简称：华讯投资

主办券商：国海证券

大连华讯投资股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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7月9日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区福华三路88号财富大厦29楼公司会议室
- 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：2020年7月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周垂富
- 6.会议列席人员：监事、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、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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4人。

董事胡蓉因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权使用公司自有闲置资金进行短期投资》议案

- 1.议案内容：

为充分利用公司自有闲置资金，进一步提高公司整体收益，在确保不影响公司的正常经营活动的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品，资金使用额度不超过人民币 3000 万元（大写：叁仟万圆整，含本数），并在此额度内资金可以循环使用，投资期限为股东大会审议通过一年内有效。

在上述投资额度及范围内，由股东大会授权董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，公司财务负责人及时跟踪理财项目进展及资金使用情况。

2.议案表决结果：同意 4 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，不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 25 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议尚需提交公司股东大会审议通过的相关议案，并确定本次临时股东大会的股权登记日为 2020 年 7 月 21 日。

2.议案表决结果：同意 4 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，不存在回避表决的情况。

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

《大连华讯投资股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

大连华讯投资股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 9 日