

证券代码：837472 证券简称：他趣股份 主办券商：万联证券

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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11月27日
- 2.会议召开地点：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11月20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄天财
- 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，会议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于利用闲置资金购买基金、信托及银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提升资金的使用效率和收益，更合理的使用闲置资金，公司拟在满足公

司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，利用闲置资金购买基金、信托及银行理财产品，购买上述产品的资金总额度不超过人民币 12000 万元（含 12000 万元），并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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：

本议案无回避表决情况

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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据需要，公司董事会决定于 2020 年 12 月 15 日在公司会议室召开 2020 年第五次临时股东大会。

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：

本议案无回避表决情况

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

《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日