

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

上海融航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：2021年6月2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：2021年5月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛维荣
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海融航信息技术股份有限公司关于购买银行理财产品的议案》 议案

- 1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常发展，并严格控制风险、确保资金安全的前提下，公司拟合计使用人民币 500 万元的自有闲置资金购买招商银行的两支固定期限（定期）、非保本浮动收益型银行理财产品。

具体内容详见于 2021 年 6 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-014）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《上海融航信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 2 日