

证券代码：430671

证券简称：ST 一卡易

主办券商：太平洋证券

## 深圳一卡易科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2022年4月8日
2. 会议召开地点：腾讯会议
3. 会议召开方式：线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：黄宏华
6. 会议列席人员：郑红伟、张美琴、秦元发、柯长琚
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳一卡易科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

#### （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《关于修改<公司章程>第九十六条的议案》

##### 1. 议案内容：

修改前的内容：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事履行职务。

修改后的内容：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由三分之二以上董事共同推举1名董事履行职务。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。

### 一、基本情况

（一）投资目的：公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险银行理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

（二）投资额度：公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品的额度为不超过人民币 8000 万元（含本数）；委托理财额度系指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。

（三）投资品种：商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、最长期限不超过 12 个月的低风险理财产品。

（四）投资期限：自获得股东大会通过之日起 24 个月内有效。

（五）资金来源：公司用于投资短期理财产品的资金均为公司自有闲置资金。

（六）决策程序：《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》尚需公司第三届董事会第十九次会议和公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。董事会授权董事长在其任期内，行使上述投资额度内的投资决策权，授权期限自股东大会决议通过之日起两年内有效。

## 二、进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

(一)投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

(三)相关人员操作和道德风险。

## 三、拟采取的风险控制措施

(一)公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，严格控制投资风险。

(二)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司总经理负责组织实施。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(三)岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。

(四)日常对账。公司将投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行专户管理。发生投资行为当日由财务部登记台帐，定期进行核对。

(五)汇报制度。资金账户管理人员定期向董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况，公司定期向董事会报告。

## 四、资金使用情况的检查和监督

(一)投资资金由财务部门进行管理，内部审计部门定期对资金使用情况进行审计、监督。

(二)监事会对投资资金使用情况进行监督，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

(三)公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。

## 五、短期投资对公司的影响

(一)公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

(二)通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定

的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事皮强反对，我作为一卡易董事，对一卡易股份投资理财资金分布情况，投资了哪些理财，决策谁做的不清楚。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、一卡易《公司章程》等相关规定，《关于修改〈公司章程〉第九十六条的议案》《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》需经公司股东大会审议批准，为此公司需要召开股东大会对上述议案进行审议。

现提请公司董事会审议、批准公司于 2022 年 4 月 26 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，出席对象为截至股权登记日 2022 年 4 月 19 日下午收市时在中国证券登记在册的公司全体股东或股东代理人和本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

会议地址：广东省深圳市龙华区三联路与清阳路交叉口兴万和广场米兰时尚酒店八楼会议室

会议时间：2022 年 4 月 26 日，上午 10 时

会议审议如下事项：

1、《关于修改〈公司章程〉第九十六条的议案》

2、《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

会议联系人：徐栋彬（18796050863）

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：

本议案不涉及关联交易，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

- 1、《深圳一卡易科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

深圳一卡易科技股份有限公司

董事会

2022年4月11日