

证券代码：835311

证券简称：华瑞信息

主办券商：财通证券

浙江华瑞信息资讯股份有限公司 第四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：2022年11月24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：2022年11月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：娄炜董事长
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江华瑞信息资讯股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟投资偏锋2期证券投资基金的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高浙江华瑞信息资讯股份有限公司（以下简称“公司”）自有

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、保证公司运营资金充足的前提下，公司拟利用自有闲置资金投资上海偏锋投资有限公司（以下简称“偏锋投资”）管理的“偏锋2期证券投资基金”（以下简称“偏锋2期”），总投资金额不超过人民币400万元（含400万元）。

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

- （一）经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）经董事签字的会议记录。

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

董事会

2022年11月24日