

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2023年3月29日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2023年3月20日电话通知
5. 会议主持人：董事长 朱延文
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。□

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于利用闲置自有资金进行理财的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对闲置自有资金进行了理财，具体内容详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号 2023-011）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《江苏恒信诺金科技股份有限公司董事会第三届第四次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日