

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

## 大连倚天软件股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年12月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁克旭先生
- 会议列席人员：董事会秘书白宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前

提下，使用不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的自有闲置资金购买银行低风险理财产品及现金管理类理财产品，公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。自大连倚天软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。有效期至 2024 年 12 月 31 日。由公司财务部具体办理购买理财产品的相关事宜。

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，不需要回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于〈利用闲置资金购买理财产品〉的议案》。

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，不需要回避表决。

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

《大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日