

证券代码：870669

证券简称：普瑾特

主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2024年7月19日
- 会议召开地点：上海市静安区江场三路307号2楼
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈恺先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买股票、基金、债券、股权等投资》的议案

1. 议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司以及控股子公司、全资子公司自有闲置资金做价值投资，包括购买境内和境外股票、基金、债券、股权等投资。

任意时点持有股票、基金、债券、股权等投资金额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任意时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内，投资期限至 2024 年年度股东大会召开之日。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

董事会提请于 2024 年 8 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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.《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日