

证券代码：834771

证券简称：基玉金服

主办券商：申万宏源

## 上海基玉金融信息服务股份有限公司

### 第二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：2018年10月29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：2018年10月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王翔
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事会成员及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

董事邵冰冰因工作原因缺席，委托董事王翔代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年第三季度报告披露工

作的通知》等有关要求，公司编制了《2018年第三季度报告》。

议案内容详见2018年10月30日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年第三季度报告》，公告编号2018-027。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》议案

1.议案内容：

本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币500万元（含500万元）的闲置募集资金择机购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型短期理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过起12个月内（含12个月）滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。

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事项。

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) 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；

(二) 公司董事及高管对2018年第三季度报告的确认意见。

上海基玉金融信息服务股份有限公司

董事会

2018年10月30日