

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：国金证券

金润方舟科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2018年12月3日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座26层公司会议室
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11月29日，书面通知
5. 会议主持人：董事长杨健先生
6. 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 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《关于增选陈勇先生为公司第三届董事会董事》的议案。

1. 议案内容：

为进一步完善公司组织机构，规范公司经营管理，公司董事会提名陈勇先生为公司第三届董事会董事。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无相关关联交易应采取的回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认授权公司管理层使用自有资金为竞价服务平台用户提供资金垫付款的议案》并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

为提高公司货物、票据竞价服务平台（以下简称“平台”）市场竞争力，充分利用公司的资金优势，提升公司的业绩，公司向平台用户收取技术服务费的同时，为平台用户提供经营性资金垫付业务的增值服务。公司已于 2018 年 8 月 19 日至 2018 年 10 月 15 日期间，分别与绍兴柯桥鸿昂纺织有限公司、济南隆泽建筑装饰工程有限公司、

山东滕迈贸易有限公司、齐河县群创商贸有限公司、济南鲁银农业科技
有限公司签订《货物竞价服务平台技术服务及资金垫付协议》，循
环累计使用资金 14.67 亿元。

鉴于公司平台用户的增长，资金垫付频率和额度可能进一步加大，
追认授权公司管理层对后续资金垫付业务投入资金（不超过人民币
3.5 亿元）进行合理配置。为确保资金的安全，提供资金垫付时，公
司应严格进行风险控制，须由公司专人管控垫资收款方银行账户对应
的网银、财务专用章、公章等设备。

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：

本议案不涉及关联交易事项,无相关关联交易应采取的回避表决事
项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意召开 2018 年第一次临时股东大会，时间为 2018 年 12 月 21
日上午 9:00，地点为北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座
26 层公司大会议室。

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：

本议案不涉及关联交易事项,无相关关联交易应采取的回避表决事项。

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

《货物竞价服务平台技术服务及资金垫付协议》

《金润方舟科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日