

证券代码：831829

证券简称：同方软银

主办券商：长江证券

大连同方软银科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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27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12月20日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长文高国
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连同方软银科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于补充审议公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，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正常运营和公司资金正常使用的前提下，公司于2018年12月26日利用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好风险低的银行理财产品，购买金额不超过3200万元。现补充审议。

该议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)于2018年12月28日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告(补发)》(公告编号：2018-053)。

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，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《关于公司2019年度利用闲置自有资金滚动购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为进一步提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司拟在2019年度利用不超过人民币3200万元的闲置自有资金滚动购买银行低风险理财产品。在上述额度经股东大会决议通过之日起一年内，额度范围内资金可以滚动使用。

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，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。

(三) 审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司2019年第二次临时股东大会，审议上述议案，具体时间以股东大会通知为准。

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，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

（一）《大连同方软银科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

大连同方软银科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日