

证券代码：831318

证券简称：信易科技

主办券商：中投证券

上海信易信息科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海信易信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2018年4月16日上午在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年4月3日向各位董事发出。本次会议由董事长杨扬先生主持，应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，与会董事就相关议案进行了充分讨论，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

全体董事在审阅《2017年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2017年度总经理在实施董事会各项决议以及在公司日常经营管理中所作出的各项工作以及取得的成果。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

全体董事审阅通过了《2017 年度董事会工作报告》，认为其客观、真实地反映了公司 2017 年度公司董事会各项工作情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

3、审议并通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交公司股东大会审议。

全体董事审阅通过了公司《2017 年度财务决算报告》，认为其客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果等。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

4、审议并通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交公司股东大会审议。

全体董事审阅通过了公司《2018 年度财务预算报告》，认为其符合公司的财务现状，有利于提高公司资金的使用效率和指导 2018 年全年各项业务的开展。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

5、审议并通过审议通过《2017 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年度利润分配预案的公告》（公

告编号：2018-006)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

6、审议并通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，并提交公司股东大会审议。

详见全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露网站。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

7、审议并通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议。

董事会同意向股东大会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

8、审议并通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提交公司股东大会审议。

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币 5000 万元的额度内使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自本议案获得股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

9、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

10、审议并通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

上海信易信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日