

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月25日，以书面方式发出通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月6日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长黄华保
- 6、会议主持人：董事长黄华保
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共3人，其中董事郑素华委托董事黄华保代为其出席本次会议并对相关议案进行表决，董事张盛军因在外地出差缺席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：为提高公司自有闲置资金使用效率，公司 2018 年度拟使用累计金额不超过 1,000 万元的自有闲置资金购买短期、低风险的理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东公信智能会议股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日