

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2018-035

广西慧金科技股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于 2018 年 10 月 25 日上午 8 时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第六次会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于审议 2018 年第三季度报告的议案》

2018 年前三季度，公司运行平稳，各项工作有序展开，实现营业收入 4,751.42 万元，较上年同期增加 1,191.02 万元，主要是增加了智慧城市设备集成采购的业务收入；实现归属于上市公司股东的净利润-1,357.11 万元，较上年同期增加亏损 387.08 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-1,161.28 万元，主要是本期诉讼费增加并计提了投资者诉讼案件的预计负债。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西慧金科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十六日