

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2019-086

广西慧金科技股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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 2019 年 10 月 28 日上午 9 时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第十八次会议。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《2019 年第三季度报告》

2019 年公司全力推进重大资产重组，在业务方面仅维持物业管理业务及彩票业务正常运营，未继续开展智慧城市相关业务。

2019 年第 3 季度公司实现营业收入 669.82 万元，净利润-4,006.49 万元，公司收入均为物业服务收入，三季度亏损较大主要原因是公司重大资产重组通过证监会审核批准，根据中介服务协议约定将剩余费用计入本期；2019 年前三季度公司累计实现收入 1,989.86 万元，净利润-8,494.81 万元，较上年同期增加亏损 7,137.70 万元，主要是重大资产重组中介机构费用 4500 万元，计提投资者诉讼预计赔偿 2,479.88 万元。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司指定信息披露媒体为公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），

公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司董事会

2019年10月30日