

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2019-068

## 广西慧金科技股份有限公司

### 第九届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 29 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十五次会议。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 年半年度报告》全文及摘要

自 2018 年 12 月以来，公司全力推进重大资产重组，2019 年上半年公司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。报告期内，公司实现营业收入 1,320.04 万元，较上年同期减少 2,127.46 万元，主要是减少了智慧城市集成采购业务收入；实现归属于上市公司股东的净利润 -4,488.32 万元，较上年同期增加亏损 3,475.63 万元，主要是本期对投资者诉讼计提预计负债、支付重大资产重组相关中介费用。

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](http://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](http://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后续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8月30日