

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2021-030

上海健麾信息技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 30 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于 2021 年 8 月 20 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司对 2021 年半年度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上编制了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，公司编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行委托理财，在不超过前述额度内，可循环滚动使用，以最大限度地提高资产运行效率，增加存量资金收益，为公司及股东创造较好的投资回报。

公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买安全性高、流动性较好、保本型或中低风险的理财产品。委托理财期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长行使投资决策权并签署相关协议或合同等文件，具体事项由财务部办理。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-033）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日