

证券代码: 605186

证券简称: 健麾信息

公告编号: 2022-030

上海健麾信息技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

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”)第二届董事会第十三次会议于2022年8月30日上午以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关材料已于2022年8月19日通过电子邮件方式送达各位董事。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,会议形成了以下决议:

1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《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,公司在对2022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《2022年半年度报告》及《2022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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2022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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司编制了截至2022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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2022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：2022-032）。

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。

公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买1年以内的流动性较好、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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-033）。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2022年8月31日