

## 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届董事会第十次会议于2018年8月30日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2018年9月5日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长易峥先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

### **一、审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理、闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》**

为了合理利用阶段性闲置募集资金，增加公司收益，公司拟将用于现金管理的募集资金额度由不超过15,000万元人民币提升至不超过28,000万元人民币；使用闲置自有资金购买理财产品的额度保持不变，仍为不超过300,000万元人民币。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限调整为：自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。

公司使用募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金购买理财产品，是基于公司有效利用资金的投资理财规划，在确保公司日常运营和资金安全、以及募集资金投资项目不受影响的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划现金管理及理财，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，符合上市公司和全体股东利益。

本议案已经由公司独立董事、监事会分别发表了同意意见，保荐机构出具了

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司调整闲置募集资金进行现金管理、闲置自有资金购买理财产品额度和期限的核查意见》，详见 2018 年 9 月 6 日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议表决。

## **二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2018 年 9 月 21 日召开 2018 年度第一次临时股东大会，详细内容见 2018 年 9 月 6 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

## **三、备查文件**

1. 第四届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月六日