

厦门盈趣科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）第三届董事会第十六次会议于2018年12月27日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2018年12月24日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴凯庭先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立境内全资子公司的议案》。

董事会同意公司投资设立厦门盈趣进出口有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），主要开展国际贸易、进出口及集团化供应链管理等业务；该公司注册资本为3,000万元人民币，公司持股比例100%。该贸易类全资子公司的设立有利于满足公司集团化供应链管理及实施国际化战略布局发展的需要。董事会同意授权总经理及其授权人士办理该贸易类全资子公司设立有关的全部事项。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立境内全资子公司的公告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继

续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金和闲置自有资金，增加公司收益，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，董事会同意公司（含子公司，下同）拟使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 150,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求）。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。提请股东大会授权总经理及其授权人士在前述额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务总监负责组织实施和管理。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。

为有效规避和防范外汇市场风险，董事会同意公司 2019 年拟开展总金额不超过 35,000.00 万美元的远期结售汇交易业务。业务期间为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。提请股东大会授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2019 年 1 月 30 日（星期三）下午 15:00 在厦门市湖里区嘉禾路 588 号七楼 3POS 会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。截至 2019 年 1 月 23 日（股权登记日）登记在册

的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 01 月 02 日