

## 厦门铠甲网络股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年9月8日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到5名。会议由董事长陈滨先生主持，公司监事会成员，董事会秘书列席了本次会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议召开情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于公司购买理财产品的议案》。

#### 1、议案内容

为提高公司的资金使用率和整体效益，在不影响正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金1,500万元购买厦门国际银行“步步为赢”171414期开放式保本浮动收益型人民币理财产品。

#### 2、议案表决结果

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权控股子公司利用闲置资金购买理财产品的议案》。

#### 1、议案内容

公司控股子公司厦门巴掌互动科技有限公司为提高自有闲置资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金购买理财产品。投资品种为保本型、低风险的理财产品。投资额度最高不超过人民币 660 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。自本次会议审议通过之日起一年内，在上述投资额度内，由公司总经理行使投资决策权。

#### 2、议案表决结果

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》  
特此公告

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日