

宁波畅想软件股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：宁波市世纪大道北段 333 号华东城 2 号楼 13 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长夏建峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告，详见公告编号为 2017-024 的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 10,248,075 股，占公司股份总数的 68.32%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

公司拟利用自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，单笔投资金额不超过人民币 300 万元，在任一时刻购买的理财产品总额不超过人民币 600 万元。同时授权公司管理层办理相关事宜，投资及授权期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,248,075 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《宁波畅想软件股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日