

## 珠海华金资本股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议于2018年4月26日以通讯方式召开。会议通知已于4月25日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于参与投资上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）的议案》具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于参与投资上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2018年4月27日