

信息披露 Disclosure

恒银金融科技股份有限公司关于第二届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知和材料于2019年3月28日以电话的方式通知全体董事，会议于2019年3月6日在天津自贸区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技A座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长吴龙云先生以通讯方式主持，会议出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事吴龙云先生以通讯方式参加。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同公司为确保募集资金投资项目正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用最高额不超过30,000万元人民币的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年，理财产品的购买对象为公司的名义进行购买，董事会将提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：603106；公告时间：2019-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同公司为确保募集资金投资项目正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用最高额不超过60,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，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发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体经营水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同公司为确保募集资金投资项目正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用最高额不超过30,000万元人民币的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年，理财产品的购买对象为公司的名义进行购买，董事会将提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：603106；公告时间：2019-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

为树立公司品牌形象，进一步提升公司金融科技型企业辨识度，更加契合公司当前业务和未来发展战略，公司决定将公司英文名称“Cashway Technology Co.,Ltd.”变更为“Cashway Fintech Co.,Ltd.”，同时，根据天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局统一要求，公司地址由“天津自贸区（空港经济区）西八道30号”变更为“天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号”。

公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，拟对公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司英文名称、公司住所暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，拟对公司章程》相应条款进行修订后，拟对《董事会议事规则》中涉及的相关条款进行相应修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会于2019年3月6日召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：603106；公告时间：2019-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2019年3月6日

证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-007

恒银金融科技股份有限公司关于第二届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知和材料于2019年3月28日以电话的方式通知全体董事，会议于2019年3月6日在天津自贸区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技A座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长吴龙云先生召集并主持，会议出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事吴龙云先生以通讯方式参加。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同公司为确保募集资金投资项目正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用最高额不超过30,000万元人民币的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年，理财产品的购买对象为公司的名义进行购买，董事会将提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：603106；公告时间：2019-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同公司为确保募集资金投资项目正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用最高额不超过60,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，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发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体经营水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同公司为确保募集资金投资项目正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用最高额不超过30,000万元人民币的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年，理财产品的购买对象为公司的名义进行购买，董事会将提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：603106；公告时间：2019-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

为树立公司品牌形象，进一步提升公司金融科技型企业辨识度，更加契合公司当前业务和未来发展战略，公司决定将公司英文名称“Cashway Technology Co.,Ltd.”变更为“Cashway Fintech Co.,Ltd.”，同时，根据天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局统一要求，公司地址由“天津自贸区（空港经济区）西八道30号”变更为“天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号”。

公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，拟对公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司英文名称、公司住所暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，拟对公司章程》相应条款进行修订后，拟对《董事会议事规则》中涉及的相关条款进行相应修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会于2019年3月6日召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：603106；公告时间：2019-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2019年3月6日

证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-008

恒银金融科技股份有限公司关于第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知和材料于2019年3月28日以电话的方式通知全体监事，会议于2019年3月6日在天津自贸区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技A座五楼会议室以现场投票的方式召开。本次会议由监事会主席秦先生召集并主持，会议出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

三、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置募集资金进行现金管理，没有与募投募集资金项目的实施计划相抵触，不会影响募投募集资金项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向，损害公司股东利益的情形。本公司内幕信息知情人承诺书已在中国证监会指定的上市公司网站上披露。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：603106；公告时间：2019-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置自有资金进行现金管理，没有与募投募集资金项目的实施计划相抵触，不会影响募投募集资金项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向，损害公司股东利益的情形。本公司内幕信息知情人承诺书已在中国证监会指定的上市公司网站上披露。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

（公告编号：603106；公告时间：2019-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有效表决权票数的100%。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司监事会

2019年3月6日

证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-009

恒银金融科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知和材料于2019年3月28日以电话的方式通知全体董事，会议于2019年3月6日在天津自贸区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技A座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长吴龙云先生召集并主持，会议出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事吴龙云先生以通讯方式参加。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置募集资金进行现金管理，没有与募投募集资金项目的实施计划相抵触，不会影响募投募集资金项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向，损害公司股东利益的情形。本公司内幕信息知情人承诺书已在中国证监会指定的上市公司网站上披露。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：603106；公告时间：2019-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置自有资金进行现金管理，没有与募投募集资金项目的实施计划相抵触，不会影响募投募集资金项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向，损害公司股东利益的情形。本公司内幕信息知情人承诺书已在中国证监会指定的上市公司网站上披露。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

（公告编号：603106；公告时间：2019-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置募集资金进行现金管理，没有与募投募集资金项目的实施计划相抵触，不会影响募投募集资金项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向，损害公司股东利益的情形。本公司内幕信息知情人承诺书已在中国证监会指定的上市公司网站上披露。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：603106；公告时间：2019-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》