

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2018-022

广西慧金科技股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于 2018 年 4 月 27 日上午 9 时 30 分以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第三次会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2018 年第一季度报告》

公司已经完成了《2018 年第一季度报告》的编制。2018 年第一季度公司运行平稳，公司实现营业收入 2,722.95 万元，较上年同期增加 1,850.10 万元，主要是增加了智慧城市设备集成采购的业务收入；实现归属于母公司的净利润-302.12 万元，较上年同期增加亏损 111.23 万元，扣除非经常性损益后公司实现归属于母公司净利润-297.37 万元；公司一季度亏损一方面是物业业务季节性亏损的影响，另一方面是本期管理费用增加。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十八日