

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2018-026

广西慧金科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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 7 月 6 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四次会议。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《关于签署合作协议的议案》

慧金科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳慧金”）拟与经中国福利彩票发行管理中心授权的全国范围内商业积分兑换福利彩票业务的渠道代理商英泰伟业信息技术股份有限公司签署《“商业积分兑换福利彩票”业务合作协议》，协议签署后深圳慧金可在全国范围内推广商业积分兑换福利彩票业务；同时也拟与商业积分机构深圳由你网络技术有限公司（深圳市爱施德股份有限公司（股票代码 002416）下属的电商平台签署《“商业积分兑换平台”业务合作协议》为其 C 端客户统一提供商业积分兑换福利彩票服务。

合同内容详见公司公告临 2018-027 号。

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

二〇一八年七月十一日