

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2018-030

广西慧金科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 27 日上午 9 时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第五次会议。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《关于审议〈2018 年半年度报告〉全文及摘要的议案》

2018 年上半年，公司在保持原有业务格局的情况下，积极探索新业务，以寻找新的利润增长点、夯实公司的业务基础。2018 年上半年，公司实现营业收入 3,447.50 万元，较上年同期增加 1,873.89 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-1,012.69 万元，较上年同期减亏 138.32 万元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-993.11 万元。

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

二〇一八年八月二十八日