

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2016-004

深圳兆日科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2016年1月28日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2016年1月25日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》。

公司拟使用额度不超过人民币14,000.00万元的超募资金（含利息）购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。以上事项自获公司董事会审议通过之日起一年内有效（若首笔理财产品为一年期的，则自买入该理财产品的收益结算日起一年内有效）。董事会授权管理层在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关文件。

该事项无须股东大会审议。

《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2016年1月28日