

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2016-023

南京多伦科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2016年7月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于设立南京多伦互联网技术有限公司的议案》

同意设立南京多伦互联网技术有限公司，从事“多伦学车”互联网综合应用云平台的开发和运营，以及计算机软件、电子产品、多媒体产品及互联网的技术开发、技术咨询、技术服务等。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据公司目前的募集资金使用计划，公司在未来一段时间内将存在募集资金闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过1.4亿元闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全

性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，风险可控。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此发表了核查意见。内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 28 日