

证券代码：838047

证券简称：二中科技

主办券商：长江证券

深圳市二中科技股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 会议召开情况：

深圳市二中科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届董事会第二次会议的通知已于2016年8月10日以电话、邮件等方式通知全部董事，会议于2016年8月25日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长马千林先生主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《深圳市二中科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决情况：

会议以记名投票方式通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

议案内容：《关于公司2016年半年度报告的议案》

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于追认2016年1月-8月公司使用闲置资金购买

理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《关于追认 2016 年 1 月-8 月公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币 700 万元闲置自有资金以购买银行理财产品方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。股东大会审议通过后，授权公司董事长审批，由财务部门具体执行。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

拟提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案，审议上述议案(二) 和 (三)。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

《深圳市二中科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市二中科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日