

证券代码： 838538

证券简称： 大光明

主办券商： 财通证券

杭州大光明通信系统股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

杭州大光明通信系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年12月27日在杭州莫干山路1418-50-1号楼12楼公司会议室召开。会议通知于2016年12月13日以文件方式送达各位董事。会议由董事长沈国平召集并主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案》。

议案内容：公司因业务需求和经营发展需要，拟变更公司注册地址，具体变更信息如下：

原注册地址：杭州市莫干山路1418-41号1号楼6层601室（上城科技工业基地）；变更后注册地址：杭州市莫干山路1418-50号1幢12层（上城区科技工业基地）。

公司因变更注册地址，拟相应对公司章程进行如下修订：

将原条款：“第五条 杭州市莫干山路 1418-41 号 1 号楼 6 层 601 室（上城科技工业基地）”修订为：“第五条 杭州市莫干山路 1418-50 号 1 幢 12 层（上城区科技工业基地）”

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》。

议案内容：公司拟利用闲置资金购买理财产品，在 2017 年度根据公司库存现金和银行存款情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下，使用人民币合计不超过 1000 万元（含 1000 万元）的闲置资金购买短期、低风险保本基金理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期理财产品总额不超过 1000 万元（含 1000 万元）。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 1 月 15 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案》、审议《关于公司 2017 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《杭州大光明通信系统股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

杭州大光明通信系统股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 28 日