

常州帕斯菲克自动化技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

2017年1月3日，常州帕斯菲克自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议在公司会议室召开，会议通知于2016年12月9日以书面通知方式发出。会议由董事长周骁威先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

经审议，公司拟在不超人民币壹仟万元（含）的额度内利用闲置资金购买理财产品。上述投资额度自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至2017年12月31日有效。

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：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2017 年 1 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会，并出会议通知。

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：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《常州帕斯菲克自动化技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

常州帕斯菲克自动化技术股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 4 日