

深圳市北科瑞声科技股份有限公司 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

深圳市北科瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年1月12日10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2017年1月06日以书面和邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长刘轶先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

1、议案内容：

公司将利用自有闲置资金，在2017年1月13日至2017年12月31日任意时间点购买理财产品，额度为300万元，在不超过上述额度并且不影响公司业务正常运转的前提下，公司可采用多次分批购买



的方式，资金可循环使用。

2、议案表决结果：

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

三、备查文件

与会董事签字确认的《深圳市北科瑞声科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

深圳市北科瑞声科技股份有限公司

