

## 广州海之光通信技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况和出席情况

广州海之光通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议。会议通知于2017年1月20日以电话、邮件等方式发出。公司现有董事5人，实际参加表决董事5人。会议由董事长谭志成先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

#### 1. 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

**主要内容：**为提高资金使用效益，公司将根据实际情况，在董事会审批权限内授权董事长审批，以最高不超过2500万元的闲置资金购买限定范围的短期理财产品。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告（公告编号：2017-001）。

**表决结果：**会议以赞成5票、反对0票、弃权0票。

**回避情况：**本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

#### 2. 审议通过《关于授权董事长审批权限的议案》

**主要内容：**为进一步提高工作效率，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定，将部分未达到董事会审议批准额度的事项授权董事长审批。

**表决结果：**会议以赞成5票、反对0票、弃权0票。

**回避情况：**本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### 三、备查文件

公司第一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广州海之光通信技术股份有限公司

董事会

2017年1月24日