

天津南大通用数据技术股份有限公司

第二届董事会第二次临时会议决议公告

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

天津南大通用数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次临时会议于2017年1月22日在本公司会议室召开，本次会议通知已经于2017年1月19日以邮件方式发出，本次会议由董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

本次董事会以通讯和现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》

公司依据已确定的募集资金使用计划，将在未来两年内逐步使用募集资金。为提高募集资金的使用效率，同时符合法规及监管要求，公司拟对短期内不使用的部分闲置募集资金转为定期存款，即将募集资金中的不超过17,000万元（含17,000万元），按1个月、3个月、6个月、12个月不同期限不同金额分别存入定期存款，存款利息按银行同期利率上浮40%。定期存单到期后自动转期，如有需要可按募集资金用途支配。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《天津南大通用数据技术股份有限公司第二届董事会第二次临时会议决议》

特此公告。

天津南大通用数据技术股份有限公司

董事会

2017年1月24日