

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司

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，不存在虚假记载、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

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2017 年 3 月 27 日在公司会议室召开。公司应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长王宗亚先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。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

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于追认使用闲置资金购买理财产品的议案》；

1、议案内容

为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用自有闲置资金购买两次理财产品，具体为：

（1）2016 年 7 月 28 日向徽商银行合肥高新开发区支行购进理财产品 6,000,000.00 元，产品名称为“本利盈”系列组合投资类 CA16046900，产品类型为保证收益型，于 2017 年 2 月 8 日赎回，年收益率 3.2%，收到理财收益 99,419.18 元。

(2) 2017年2月20日向徽商银行合肥高新开发区支行购进理财产品3,000,000.00元，预期收益率为3.4%，产品到期日是2017年5月19日，产品名称为“本利盈”系列组合投资类CA17011800，产品类型为保证收益型。

现对以上购买理财产品的行为予以追认

2、表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

同意于2017年4月12日召开2017年第二次临时股东大会；

2、表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

上述议案（一）尚需提交股东大会审议

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日