

观为监测技术无锡股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月18日，以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年3月30日
- 3、会议召开地点：无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼座A栋6楼
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长马笑潇先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司 2016 年 11 月、12 月新增借款的议案》

议案内容：公司于 2016 年 11 月 21 日与江苏银行股份有限公司无锡新区支行签订 200 万元的流动资金借款合同，借款期限为 2016 年 11 月 21 日至 2017 年 11 月 20 日，执行年利率 5.22%；公司于 2016 年 12 月 28 日与江苏银行股份有限公司无锡新区支行签订 200 万元的流动资金借款合同，借款期限为 2016 年 12 月 28 日至 2017 年 11 月 20 日，执行年利率 4.785%；公司于 2016 年 12 月 29 日与中国农业银行股份有限公司无锡科技支行签订 200 万元的流动资金借款合同，借款期限为 2016 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月 28 日，执行年利率 4.785%，公司同意以其名下的两项计算机软件著作权进行质押担保。

根据《公司章程》等规定，以上借款、质押不需要提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司补充确认 2016 年 1 月至 2017 年 3 月利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

议案内容：2016 年 1 月至 2017 年 3 月期间，公司在确保正常经营所需要流动资金及资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买

了理财产品，以提高流动资金的使用效率，保障公司自有闲置资金收益。

公司于2016年1月27日购买江苏银行无锡新区支行委托理财产品稳赢1号机构1603，产品代码为1602501FB348，本金为350万元，委托理财期限为2016年1月27日至2016年3月9日，到期本金利息共为3,512,082.19元，其中利息为12,082.19元。公司于2017年1月至2017年3月分别购买中国建设银行、中国农业银行、江苏银行七天委托理财产品，投入本金分别是100万元、110万元和120万元，合计投入本金为330万元。

根据《公司章程》等规定，以上委托理财不需要提交公司股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于预计2017年公司银行贷款额度的议案》

议案内容：公司结合2016年度经营情况，根据公司2017年的经营计划和预算，公司2017年拟向银行申请授信或贷款累计不超过人民币1,000万元，单笔不超过人民币500万元，公司可以以其名下的知识产权进行质押担保。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

议案内容：为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，同时在风险可控的前提下，公司拟使用单笔不超过500万元（含500万元），年度累计不超过人民币1,000万元（含1,000万元）额度的自有经营性闲置资金进行委托理财，每笔期限不超过一年，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司购买收益类的银行或证券公司理财产品，不得购买投资标的高风险理财产品。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开观为监测技术无锡股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2017年4月21日召开2017年第二次临时股东大会，审议上述第3项、第4项议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《观为监测技术无锡股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

观为监测技术无锡股份有限公司

董事会

2017年4月5日