

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 第二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4月21日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月4日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长高建飞
- 6、会议主持人：董事长高建飞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

为提高公司闲置资金的使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响正常生产经营所需资金，有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金，阶段性投资于安全性、流动性较高的银行理财产品，在1年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币30,000,000元。公司董事会授予总经理在其任期内，在上述额度内行使决策权，该投资额度自本次董事会决议通过之日起1年内有效。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2017年5月5日