

## 纵目科技（上海）股份有限公司 第一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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 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5月27日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月1日
- 3、会议召开地点：纵目科技（上海）股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长RUI TANG
- 6、会议主持人：董事长RUI TANG
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长RUI TANG（唐锐）召集，并于会议召开五日前以书面方式通知了全体董事，应出席会议的董事5位，实际出席会议的董事5位，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （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）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

#### 1、议案内容

为了提高全资子公司厦门纵目实业有限公司（以下简称“厦门纵目”）资金的使用效率，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，根据《公司章程》的规定，公司拟在 2017 年利用部分闲置募集资金购买保本型理财产品（含保本型结构性存款），以获取额外的资金收益。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择低风险保本型、短期谨慎型的银行理财产品。购买最高额度不超过人民币 2000 万元（含本数）。在上述额度内，资金可以分批、滚动使用。具体议案内容见公司发布的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2017-039）。

#### 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：

无需回避表决。

## 三、备查文件

1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

特此公告。

纵目科技（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 1 日