

证券代码：837171

证券简称：亿道信息

主办券商：方正证券

深圳市亿道信息股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市亿道信息股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2017年6月28日在公司会议室召开。会议通知已于2017年6月20日以书面形式送达各位董事。本次会议应到董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长石庆先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。本次会议所作决议合法有效。

二、议案审议表决情况

（一）审议《关于深圳市亿道信息股份有限公司与深圳市弘鑫泰宇电子有限公司偶发性关联交易的议案》。

议案内容：本公司因业务需要拟与关联方深圳市弘鑫泰宇电子有限公司签订合同购买产品，采购金额不超过200万元人民币，以

实际交易的金额为准。交易的详细内容详见公司披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-036）。

表决情况：由于石庆、张治宇、钟景维为关联董事，非关联董事不足3人，本议案直接提交临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于深圳市亿道信息股份有限公司与深圳市国科亿道科技有限公司偶发性关联交易的议案》。

议案内容：关联方深圳市国科亿道科技有限公司因业务发展需要拟向公司购买研发用的原材料，以及研发用的样机，预计截止到2017年12月31日的交易金额不超过100万元人民币，以实际交易的金额为准。交易的详细内容详见公司披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-037）。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用自有暂时闲置资金投资银行理财产品的议案》。

议案内容：为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常运转，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有暂时闲置资金购买短期、低风险、流动性强的银行理财产品及其他金融产品获取额外的资金收益。拟投资额度余额最高不超过人民币2,000万元（含2,000万元），资金可以滚动投资（即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币2,000万

元)。同时授权董事长在上述额度内进行审批，有效期限至 2017 年 12 月 31 日。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请召开 2017 年第五次临时股东大会审议上述三项议案。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市亿道信息股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日