

## 武汉珞珈德毅科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

武汉珞珈德毅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2017 年 6 月 30 日在公司会议室召开。董事会于会议前 5 日发出召开本次会议的通知并且以电话的方式通知全体董事。出席本次会议表决的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%。会议由董事长杨治国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合我国《公司法》和《武汉珞珈德毅科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

**审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》**

议案内容：为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟根据自身经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性，同时确保不影响募集资金使用用途和正

---

常生产经营的情况下，使用不超过人民币11,000万元（含11,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《募集资金管理制度》本议案属于董事会审议范围，无需经过股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉珞珈德毅科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

武汉珞珈德毅科技股份有限公司

董 事 会

2017年7月3日