

证券代码：835978

证券简称：天戈通信

主办券商：招商证券

天戈通信科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

天戈通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2017年6月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年6月20日以书面及通讯方式通知送达全体董事。本次董事会应到董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长刘勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以书面投票表决的方式审议通过如下议案：

（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：为提高公司自有闲置资金的使用效率，提议在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下，合理使用自有闲置资金购买保本型或其他低风险、短期理财产品，增加公司现金资产的

收益。公司拟使用自有闲置资金购买保本型或其他低风险、短期理财产品，额度不超过 30,000,000 元（大写：叁仟万元）人民币，有效期为自公司第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起十二个月。在有效期内该资金额度可滚动使用。根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本议案无需提交股东大会审议。

2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、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

《天戈通信科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

天戈通信科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 3 日