

上海尊优自动化设备股份有限公司 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

(一) 会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2017年7月5日，以电话、邮件形式通知。

2. 会议召开时间：2017年7月13日10:00-12:00

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 会议召开形式：现场方式

5. 会议召集人：董事长叶奕菱

6. 会议主持人：董事长叶奕菱

7. 会议召开的合法性、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海尊优自动化设备股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席会议的董事人数共5人，实际出席会议董事5人，缺席出席会议董事0人，公司监事列席了会议。

二、会议审议事项

(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：

公司拟购买品种为短期（一年以内）的银行理财产品，其风险较低，预期收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。公司董事会提请股东大会授权公司董事会在上述理财品种和 1500 万元（或等值美元）额度范围内具体负责理财产品的投资决策和购买事宜，由公司财务部门负责具体执行。授权期限自股东大会审议通过后一年内有效。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交于 2017 年 7 月 31 日召开的公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：公司董事会提议于 2017 年 7 月 31 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议以上议案。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3. 回避表决情况：该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海尊优自动化设备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2017年7月14日