

证券代码：839318

证券简称：迅驰时尚

主办券商：中泰证券

迅驰时尚(上海)科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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

迅驰时尚(上海)科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于2017年7月24日上午10时30分以通讯表决方式召开。公司现有董事5名，实际出席董事5名，会议通知于7月20日以电话、电子邮件形式通知各位董事。董事长方涛先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于使用闲置资金委托理财的议案》；

议案内容：为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，利用部分自有闲置的资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，以提高资金收益。公司2017年度拟进行委托理财的额度为不超过人民币1500万元（含1500万元）。委托理财额度是指公司在任一时点持有

的全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和；在上述委托理财额度内，资金可以滚动使用。根据《公司章程》、《对外投资融资管理制度》等规定，该议案属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件

《迅驰时尚（上海）科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

迅驰时尚（上海）科技股份有限公司

董事会

2017年7月25日