

北京北方空间建筑科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月24日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年7月27日
- 3、会议召开地点：公司大会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长夏新先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议、议程等符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规范性文件与《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会

会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

为了充分发挥公司的资金使用效率，提高资金的收益，在不影响公司日常经营需求的前提下，公司利用部分闲置资金购买短期、保本型、安全性、流动性较高的银行理财产品，公司及子公司单笔购买理财产品金额或任意时点累计余额合计不超过 1500 万元（含 1500 万元）。公司董事会授予总经理在上述额度内审批，并由公司管理层负责具体实施相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本次会议审议内容不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京北方空间建筑科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京北方空间建筑科技股份有限公司

董事会

2017年7月27日