

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市集时通讯股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届董事会第九次会议的通知已于2017年9月26日以电话、邮件等方式通知全部董事，会议于2017年10月9日下午在公司会议室召开。本次会议由董事长孙景涛先生主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事4人，苑杰董事因异地出差未能参加本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《深圳市集时通讯股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

议案内容：为提高流动资金的使用效率，增加公司收益，同意

授权使用最高额度不超过人民币 800 万元（含 800 万元）的闲置自有资金择机购买期限短、风险低、稳健型的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。拟授权总经理在上述额度内行使决策权。授权期限为自董事会决议通过之日起至 2018 年 11 月 28 日。

议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《深圳市集时通讯股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日