

证券代码：835955

证券简称：易流科技

主办券商：招商证券

深圳市易流科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳市易流科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日召开第一届董事会第二十三次会议，本次会议的会议通知已于2017年11月21日发出。本次会议由董事长张景涛先生主持，公司现有董事7名，参加会议表决的董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事对本次会议议案的审议讨论，并经与会董事的有效表决，形成决议内容如下：

（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务的正常进行、确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买流动性高、风险低的理财产品，为公司及股东获取额外的资金收益，并提议授权经营管理层办理本次投资理财相关事项。具体理财产品情况：

(1) 投资产品

流动性高、风险低的短期理财产品。

(2) 投资额度

本次投资理财产品的投资额度不超过人民币 2,000 万元(含本数), 在上述投资额度内, 资金可滚动使用。

(3) 资金来源

本次投资理财产品资金来源仅限于公司自有闲置资金。

(4) 投资期限

自公司 2017 年第九次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2017-067)。

2、表决结果：赞成票，7 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。

本议案还需提交公司股东大会审议表决。

(二) 审议通过《关于提议召开 2017 年第九次临时股东大会的议案》

1、议案内容：提议公司于 2017 年 12 月 14 日上午 9:30 在深圳以现场投票的方式召开公司 2017 年第九次临时股东大会。

2、表决结果：赞成票，7 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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市易流科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议
决议》

深圳市易流科技股份有限公司

董事会

2017年11月28日