

证券代码：839533 证券简称：安科文化 主办券商：长江证券

深圳市安科安全科技文化股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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12月25日，书面及电话通知。

2、会议召开时间：2018年1月4日

3、会议召开地点：深圳市南山区蛇口街道科苑南路三湘海尚 E 座 12 楼大会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会肖华

6、会议主持人：董事长肖华

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、深圳市安科安全科技文化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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共 4 人。张晓光董事因个人身体原因缺席本次董事会

二、会议表决情况

会议以现场投票表决的方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于审议使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

（1）为了提高资金的使用率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常生产经营的情况下，拟利用暂时闲置的自有资金进行安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品投资，以盘活资金，提高收益。公司拟于 2018 年内购买理财产品总额合计不超过 2000 万元，投资期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止。上述额度内资金可循环使用。

（2）为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划且不影响公司正常业务经营的情况下，拟利用 2017 年定向发行的募集资金，在没有确定资金具体用途时购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，以增加投资收益。在不超过 2030 万元的额度内使用闲置募集资金进行理财，购买理财产品的期限不超过 12 个月。在上述额度内资金可循环使用。

详情见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市安科安全科技文化股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号 2018-003。

2、议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议预计 2018 年年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司根据 2018 年年度日常经营需要，对包括租入、租出等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2018 年的日常性关联交易合计总额为 0 元，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。预计日常性关联交易明细如下：

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计发生金额
1	关联租赁	陈颖臻	为公司新成立的全资子公司提供注册地址所需的办公场地租赁	0 元
关联交易金额合计				0 元

详情见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市安科安全科技文化股份有限公司关于预计 2018 年年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2018-004。

2、议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会决定于 2018 年 1 月 21 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2018-005。

- 2、议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况： 本议案不存在回避表决的情况。
- 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

（一）《深圳市安科安全科技文化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市安科安全科技文化股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日