

证券代码：834532

证券简称：萨纳斯

主办券商：国融证券

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司（以下简称“公司”），第一届董事会第十七次会议通知于2018年1月4日以书面通知发出。会议于2018年1月11日以现场会议表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由公司董事长马培娜主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-002）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联

交易，无需回避表决。根据公司章程的规定，本次议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司



2018年1月11日