

观为监测技术无锡股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2018年1月11日，以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年1月26日
- 3、会议召开地点：无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼座A栋6楼
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长马笑潇先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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（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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

基于无锡金程创业投资有限公司与公司股东之间已完成股份转让，特此修改公司章程中有关现有股东的持股情况。公司现有股东持股明细以中国证券登记结算有限公司下发的证券持有人名册为准。

2、议案表决结果：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2018 年使用闲置资金购买理财产品及授权公司总经理审批权限的议案》

1、议案内容：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，同时在风险可控的前提下，公司拟使用单笔不超过 1000 万元（含 1000 万元），年度累计不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）额度的自有经营性闲置资金进行委托理财，每笔期限不超过一年，

在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司购买收益类的银行或证券公司理财产品，不得购买投资标的高风险理财产品。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

2、议案表决结果：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司将于 2018 年 2 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《观为监测技术无锡股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

观为监测技术无锡股份有限公司

董事会

2018年1月26日