

证券代码：834941

证券简称：希锐科技

主办券商：东吴证券

## 东莞市希锐自动化科技股份有限公司 第一届董事会第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、会议召开情况

东莞市希锐自动化科技股份有限公司于2018年2月26日10时在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。本次会议通知已于2018年2月21日以书面方式通知全体董事和监事。会议应出席董事5人，实到5人。本次会议由董事长邓茜主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常运营的情况下，公司拟将总额度不超过1000万元（含）的自有闲置资金购买中低风险的短期银行理财产品。投资时间期限为2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年之内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理审批该项投资决策并签署相关文件，由财务部门负责具体实施。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案需提请股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议

案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《东莞市希锐自动化科技股份有限公司  
第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

东莞市希锐自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日