

福建汇川物联网技术科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月26日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月6日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营及风险可控的情况下，本年度公司拟利用闲置资金购买理财产品获取投资收益。具体详见公司于2018年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 公布的《关于利用公司闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号 2018-027)

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本决议事项不属于关联交易，不需要进行回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本决议事项不需要经过股东大会审议。

三、 备查文件目录

《福建汇川物联网技术科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

福建汇川物联网技术科技股份有限公司



2018年7月10日