

证券代码：871389

证券简称：哈工大业

主办券商：招商证券

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月2日以短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪国钢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事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《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案。

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生

产经营不受影响的前提下，拟使用部分短期闲置自有资金购买银行稳健型（R2）理财产品。公司购买银行理财产品总金额不超过 200 万元人民币。在上述额度内，自公司董事会审议通过后可以循环使用，相关事宜授权公司总经理具体实施。授权有效期限为自公司第一届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日