

证券代码：872056

证券简称：拓普联科

主办券商：方正证券

深圳市拓普联科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月3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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖岚
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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。

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》议案

1.议案内容：

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用阶段性闲置资金购买银行理财产品，获取额外的资金收益。

投资品种：安全性高、低风险、短期（不超过 3 个月）的银行理财产品。

投资额度：累计额度不超过 2,000 万元人民币，在上述额度范围内，在股东大会作出决议之日起十二个月内，可以循环滚动购买。

资金来源：公司用于投资理财产品的资金均为闲置的自有资金。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现提请于 2018 年 8 月 21 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市拓普联科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳市拓普联科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日