

证券代码：871681

证券简称：盟星科技

主办券商：中信证券

深圳盟星科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以电话和邮件的方式发出。
- 5.会议主持人：MING ZHANG
- 6.会议列席人员：监事会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股转系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，对 2018 年半年度公司经营情况予以报告。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》、《深圳盟星科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，及 2018 年上半年募集资金存放与使用情况，公司编制了《深圳盟星科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司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）披露的《深圳盟星科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-036）。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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）审议通过《关于会政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行会计政策变更，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。该议案的具体内容详见于 www.neeq.com.cn 披露的《深圳盟星科技股份有限公司会计政策变更公告》公告编号：2018-038。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金进行理财投资以获取额外的资金收益。追认2018年度公司使用自有闲置资金在不超过人民币2000万元（含2000万元）的额度内购买低风险、流动性好的固定收益型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为1年，该时间内任何时点投资金额最高不超过人民币2000万元（含2000万元）。并授权董事会对相应额度的理财产品进行审批，截止2018年6月30日，公司投资固定收益型理财产品共计1100万元，由公司财务负责人负责具体实施。投资金额2000万元未超过公司最近一期末净资产的30%，无须提请股东大会审议。

具体内容详见公司于2018年8月24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）发布的《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-039）。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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

1、深圳盟星科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

深圳盟星科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日