

证券代码：837056

证券简称：菱欧科技

主办券商：东吴证券

苏州菱欧自动化科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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10月23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10月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张玺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于补充确认及授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》 议案

1.议案内容：

在不影响公司业务正常发展并确保经营需求的前提下，公司于2018年10月19日将部分自有闲置资金用于申请购买了短期理财产品，购买总金额共计

500 万人民币。上述额度范围内的资金可以滚动使用。（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）发布的《关于补充确认及授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，公告编号：（2018-034）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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

《苏州菱欧自动化科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

苏州菱欧自动化科技股份有限公司

董事会

2018年10月23日