

证券代码：838169

证券简称：博弈科技

主办券商：申万宏源

浙江博弈科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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11月30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11月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由钟建斌主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用闲置募集资金在宁波银行台州分行购买保本型银行理财产品/结构性存款，单笔理财/结构性存款最高额不超过人民币2,000万元（含），投资期限自董事会通过之日起至2019年11月30日，在投资期限内上述额度可以循环使用，并提请董事会授权董事长在该计划额度内审批。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字的公司《第二届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

浙江博弈科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日