

证券代码：834115

证券简称：中兴新地

主办券商：中信建投

## 深圳市中兴新地技术股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年1月10日
- 2.会议召开地点：公司2楼会议室
- 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：2019年1月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高建彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的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《深圳市中兴新地技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2019年利用自有闲置资金购买理财产品的》议案

##### 1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买低风险的理财产品，不得用于股票及其衍

生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔小于或等于伍仟万元，同时 2019 年度内累计不超过壹拾亿元的自有闲置资金进行理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的银行理财产品。

在上述额度内，由公司股东大会授权经营管理层根据公司闲置资金及金融市场情况购买理财产品，并根据需要签署相关协议，上述授权的期限为自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

公司根据日常经营需要，预计 2019 年度与关联方发生关联交易总额不超过 32,565 万元（含税）：

(1) 向关联企业深圳市中兴康讯电子有限公司的销售额不超过 18,000 万元；

(2) 向关联企业深圳市中兴系统集成技术有限公司的销售额不超过 2,000 万元；

(3) 向关联企业上海中兴思秸通讯有限公司的销售额不超过 500 万元；

(4) 向关联企业中兴克拉科技（苏州）有限公司的销售额不超过 500 万元；

(5) 向关联企业深圳市中兴新力精密机电技术有限公司的销售额不超过 1050 万元；

(6) 向关联企业中兴光电子技术有限公司的销售额不超过 1500 万元；

(7) 向关联企业深圳市中兴信息技术有限公司的销售额不超过 200 万元；

(8) 向关联企业中兴通讯股份有限公司的销售额不超过 100 万元；

(9) 向关联企业西安微电子技术研究所的销售额不超过 500 万元；

(10) 子公司深圳市新地精密技术有限公司向关联企业上海派能能源科技股份有限公司的销售额不超过 1500 万元；

(11) 向关联企业上海中兴思秸通讯有限公司的采购额不超过 100 万元；

(12) 向关联企业深圳市中兴新力精密机电技术有限公司的采购额不超过 100 万元；

(13) 向关联企业深圳市中兴系统集成技术有限公司的采购额不超过 2500 万元；

(14) 向关联企业中兴通讯股份有限公司的采购额不超过 4000 万元；

(15) 向关联企业深圳市中兴康讯电子有限公司销售商品过程中产生的库管费不超过 10 万元。

(16) 向关联企业中兴通讯股份有限公司销售商品过程中产生的 IT 服务费不超过 5 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李静、张素芳回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 25 号上午 9:00 于公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议事项详见公司于 2019 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《深圳市中兴新地技术股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》

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：

本议案无需回避表决。

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

《深圳市中兴新地技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市中兴新地技术股份有限公司

董事会

2019年1月10日