

证券代码：833900

证券简称：阿尔创

主办券商：招商证券

广东阿尔创通信技术股份有限公司 第二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：2019年1月24日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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21日以邮件及电话的方式发出
- 5.会议主持人：董事长戴坚先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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结构性存款或保本型银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响正常生产经营的情况下，公司将选择适当时机，使用自有闲置资金，进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过一年）保本型银行理财产品，购买总额在任一时点不过超过 5,000 万元（含 5,000 万元）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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

《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

广东阿尔创通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日