

证券代码：831927

证券简称：瑞奥物联

主办券商：申万宏源

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

宁波瑞奥物联技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2015年6月5日在公司会议室召开。会议的通知于2015年5月25日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由史伟董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

审议通过《关于进行证券投资的议案》；

公司拟利用闲置资金进行证券投资，提高资金使用效率，该业务的开展有利于增加公司收益，谋取一定的投资回报，但相关投资仍具有市场固有风险。该业务的开展不会对公司主营产生影响。

预计投资金额为300万元，不会超过公司最近一期经审计净资产的百分之四十，无需提请股东大会表决。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

董事会

2015年06月19日