

证券代码：835019

证券简称：神尔科技

主办券商：国信证券

深圳市神尔科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召集和召开情况

深圳市神尔科技股份有限公司第一届董事会第三次会议于2016年1月8日上午10时在公司会议室召开。会议通知于2016年1月1日以电话通知方式发出。本次会议由公司董事长吴金林先生召集和主持，本次董事会应出席董事5人，实到董事5人，公司监事、高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会经与会董事审议，以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年上半年购买银行理财产品的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司闲置资金购买的银行理财产品，品种为安全性高，短期（不超过一年）的银行理财产品。投款总额不超过人民币7000万元。在上述额度范围内资金可循环使用。具体内容详见《关于公

司 2016 年上半年购买银行理财产品的议案》。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 1 月 23 召开 2016 年第二次临时股东大会。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经全体董事签字确认的《深圳市神尔科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 8 日