

证券代码： 833828

证券简称： 新视野

主办券商： 国信证券

广东新视野信息科技股份有限公司 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

广东新视野信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 6 月 2 日 9 时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 5 月 27 日向各位董事发出。会议由董事长李航先生主持，本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，会议召开合法。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议经各位董事认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。投资额度余额最高不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元人民币），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内

任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2000 万元。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票

（二）审议通过《关于授权公司总经理批准购买银行理财产品的议案》。

议案内容：基于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的实际工作需要，公司拟授权总经理根据公司的闲置资金情况批准财务部适时选择购买合适的理财产品。上述授权的有效期为本议案经临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票

（三）审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。董事会提议授权公司总经理在授权期限内根据公司的闲置资金情况批准财务部适时选择购买合适的银行理财产品。根据《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》规定，该事项需提请股东大会审议。为此，现提议于 2016 年 6 月 18 日召开 2016 年第二次临时股东大会，提请年度股东大会对相关议案进行审议。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票

三、备查文件

（一）《广东新视野信息科技股份有限公司第一届董事会第五次



会议决议》。

特此公告。

广东新视野信息科技股份有限公司



董 事 会

2016 年 6 月 2 日

