

证券代码： 839862

证券简称：指南股份

主办券商：安信证券

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

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

江苏指南针导航通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年6月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长胡晓先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决结果

经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行保本理财产品的议案》。

议案内容：为提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币2000万元（不含2,000万元人民币）的闲置资金购买银行保本理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用，投资期限为一年，自董事会审议通过之日起起算。董事会授权总经理在投资期限及投资额度范围内行使投资决策权，公司财务部负责具体

操作。该议案属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；
反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席
会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：无

三、备查文件目录

（一）《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届董事会第
五次会议决议》。

特此公告。

江苏指南针导航通信技术股份有限公司



董事会

2017年6月20日

