

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：信达证券

深圳市道尔智控科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年7月3日，电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月14日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：王志刚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0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理财产品的议案》

1、议案内容

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，公司拟使用不超过 1,000 万元自有闲置资金购买低风险流动性强理财产品以获取投资收益。上述额度使用自董事会通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日内有效，在额度内资金可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过 1,000 万元），根据市场情况择机购买银行理财产品，董事会、监事会对资金的使用情况进行监督和检查。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）、《深圳市道尔智控科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日