证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技股份有限公司 第一届董事会第八次（临时）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

深圳市锐扬创科技股份有限公司第一届董事会第八次（临时）会议于2017年8月11日上午在公司会议室召开，会议通知于2017年8月8日以电话通知方式送达全体董事。会议由董事长汤建强先生主持，应到董事5人，实到5人。公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的有关规定，决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审慎讨论和认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

公司在不影响正常经营及发展且保证资金安全的前提下，为最大限度地提高资金使用效率及收益水平，公司拟在授权期限内使用合计不超过人民币1,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。同时，本公司董事会授权经营层办理投资理财

财产品的相关事宜。

2、议案表决结果

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

购买理财产品的金额未达到股东大会审议标准，根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市锐扬创科技股份有限公司第一届董事会第八次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市锐扬创科技股份有限公司

董事会

2017年8月14日