

证券代码：833451 证券简称：璧合科技主办券商：新时代证券

璧合科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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

璧合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2017年8月25日在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月11日发出。会议由董事长刘竣丰先生主持，本次会议应到非独立董事4名、独立董事3名，共实到7名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《璧合科技股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于授权使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用阶段性闲置资金购买最高不超过1.5亿元保本型低风险银行理财产品，获得额外的资金收益。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，公司董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

同意于 2017 年 9 月 11 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《第一届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

璧合科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日