

证券代码：833701

证券简称：坚力科技

主办券商：中信建投

江苏坚力电子科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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9月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月7日
- 3、会议召开地点：香樟路52号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：潘奇荣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，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，无人缺席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立常州电能质量分公司的议案》

1. 议案内容

为公司战略发展和拓展业务的需要，公司拟在常州市设立分公司，分公司负责人为潘奇荣，分公司名称、注册地、经营范围等以工商管理部门核准为准。具体详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)《关于设立常州电能质量分公司的公告》(公告编号：2017-022)

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及相关规定，此次设立分公司提交董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权 2017 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品议案》

1. 议案内容

为提高江苏坚力电子科技有限公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益，为公司谋取更好的回报。具体详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)《关于授权 2017 年度使用自有闲置资金

购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-023）

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及相关规定，此次公司使用自有闲置资金购买理财产品提交董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏坚力电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

江苏坚力电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日