

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 29 日，电话及邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 11 月 8 日
- 3、会议召开地点：公司大会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长葛世立
- 6、会议主持人：董事长葛世立
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 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 7 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《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

为提高闲置募集资金使用效率、增加收益，在不影响募集资金用途前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《北京康美特科技股份有限公司募集资金管理办法》等的规定，公司拟授权公司总经理根据市场情况审批使用闲置募集资金购买保本型理财产品，具体由公司财务部门操作，拟投资额度余额最高不超过人【3,000】万元（含3,000 万元人民币），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期保本型理财产品总额不超过人民币【3,000】万元。具体请见《北京康美特科技股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-039）。

2、议案表决结果：

同意票 7 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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 8 日