

广东正迪科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月14日，书面或电话。
- 2、会议召开时间：2017年12月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：王建程
- 6、会议主持人：王建程
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司 2017 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

为了提高公司资金的使用效率，并为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司自 2017 年 7 月至今，累计利用闲置自有资金人民币 800 万元购买理财产品以获得额外资金收益。公司董事会对上述事项予以补充确认，并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部门负责组织实施。

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，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在 2018 年度利用公司部分闲置资金购买理财产品，认购金额不超过人民币 1500

万元。公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部门负责组织实施，授权期限自本次董事会决议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日。

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，无回避表决情况。

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

《广东正迪科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

特此公告。

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日