

证券代码：839862

证券简称：指南股份

主办券商：安信证券

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡晓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2018年度公司利用闲置自有资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

公司于2018年7月6日至2018年8月17日循环购买广发银行理财产品不超过人民币1700万元。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《关于补充确认2018年度公司利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》

（公告编号：2018-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度公司利用闲置自有资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司闲置资金使用效率，增加投资回报，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 2000 万元的闲置资金购买银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过两年，上述额度可循环使用并仅限于购买银行理财产品，具体事项由董事会授权总经理办理。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《关于 2018 年度公司利用闲置自有资金购买银行理财产品》的公告（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

经审议，董事会认为：公司上半年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况，准予通过。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的

《2018年半年度报告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

（一）《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

董事会

2018年8月22日