公告编号：2019-001

证券代码：837373　　证券简称：华龙科技　　主办券商：东北证券

常州华龙通信科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 1 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙勇先生

6.会议列席人员： 公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的》议案

1.议案内容：

根据《常州华龙通信科技股份有限公司章程》和公司《对外投资关联制度》，

在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全，以及不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买最高额度不超过 200 万元（一年内可滚动购买）的金融理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，董事会授权总经理具体操作并签署相关合同文件。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起一年内生效。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州华龙通信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日