

证券代码：837120

证券简称：东方四通

主办券商：招商证券

江苏东方四通科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年1月18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11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长虞三郎先生
6. 会议列席人员：公司高管、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、审议和表决程序符合《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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》议案

1. 议案内容：

同意公司在保证资金安全、现金流充裕的情况下，在未来一年内购买短期理财产品，同一时期购买理财产品金额不超过5,000万元。董事会授权总经理行使

具体理财产品的购买决策权。

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

（一）《江苏东方四通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏东方四通科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日