

证券代码：430618

证券简称：凯立德

主办券商：华泰联合

深圳市凯立德科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 5 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡友良
6. 会议列席人员：郑湘丽、梁国智、周瑞华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》和《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。

董事刘健、吕建因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权投资短期低风险信托产品》议案

1.议案内容：

在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司及子公司使用闲置资金投资低风险信托产品等监管机构

批准的金融理财产品和工具。

该等理财产品投资期限不超过一年，授权投资余额总计（含存量投资）不超过最近一期经审计净资产的30%，且每次购买信托产品需董事长授权批准。在上述额度内，闲置资金可以滚动使用。

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《关于任命董事会秘书》议案

1.议案内容：

因公司原董事会秘书辞职，因此提议任命公司财务总监黄光欣为公司董事会秘书。详情请见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2019-049）。

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

《深圳市凯立德科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

深圳市凯立德科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日