

证券代码：834675

证券简称：中科防雷

主办券商：安信证券

宁夏中科天际防雷股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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6月4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5月20日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：高攀亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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短期理财产品的公告》议案

1.议案内容：

1、2019年2月3日-2019年4月8日期间累计购买中国工商银行的不定期理财产品“保本型‘随心E’法人人民币理财产品”8,000,000.00元，取得投资收益21,057.54元。

2、2019年2月3日-2019年5月5日期间购买浦发银行的不定期理财产品“公司新客固定持有期JG402期”7,000,000.00元，取得投资收益73,344.44元。

3、2019年5月7日购买浦发银行的不定期理财产品“财富班车1号”7,000,000.00元，目前还未到收益期限。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的公告（补发）》（公告编号：2019-022）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

会议决定于2019年6月20日召开2019年第三次临时股东大会，具体事宜详见《2019年第三次临时股东大会通知公告》。

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

《宁夏中科天际防雷股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

宁夏中科天际防雷股份有限公司

董事会

2019年6月4日