

证券代码：839245

证券简称：唯唯光电

主办券商：国金证券

## 浙江唯唯光电科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 9 月 17 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 9 月 6 日邮件通知
5. 会议主持人：陈利平
6. 会议列席人员（如有）：黄星、肖敏忠、徐明
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》  
《公司章程》等规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《浙江唯唯光电科技股份有限公司使用闲置资金购买理财产品》的议案

#### 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常主营业务发展和经营需求前提下，公司拟利用闲置资金根据市场情况择机购买银行理财产品及低风险的其他金融产品，总额不超过人民币 1000 万元。在前述额度内资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，不需要回避表决。

#### 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

经与会董事会签字确认的《浙江唯唯光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江唯唯光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日