

证券代码：837564

证券简称：创志科技

主办券商：华福证券

创志科技（江苏）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：2020年1月13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：2020年1月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：贺志真
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司2020年度利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及下属子公司拟利用闲置

自有资金进行委托理财，投资额度最高不超过人民币 4,500 万元(含 4,500 万元)，单笔投资金额不超过人民币 3000 万元（含 3,000 万元），在上述额度内，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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认公司利用闲置自有资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

因 2020 年初司大量资金闲置，为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在 2020 年 1 月 6 日向江南农村商业银行股份有限公司购买“富江南之安润货币 01D 计划 A1810 期 01”价值 1,600 万元整，期限为随时赎回，参考收益率 3.5%。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行追认披露。

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。

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) 审议通过《关于预计 2020 年度公司与关联方日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2020 年度公司预计向常州市大林物资回收利用有限公司销售废钢材 100 万元，详细内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《创志科技(江苏)股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-002)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事秦留大回避表决。非关联董事超过半数，本议案无需提交股东大会审议。

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

《创志科技（江苏）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

创志科技（江苏）股份有限公司

董事会

2020年1月13日