

证券代码：871687

证券简称：丽正科技

主办券商：太平洋证券

上海丽正科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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3月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋利好
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事黄静、张大治二人因新型冠状病毒肺炎疫情，不便到会，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄静为公司新任信息披露负责人的议案》

- 1.议案内容：

因内部工作调整，原信息披露负责人暂时履职其它岗位。根据相关法律、法规的规定，提名副总经理、财务负责人黄静女士兼任公司信息披露负责人。

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。

（二）审议通过《关于公司利用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

公司申请在确保满足公司日常运营等资金需求及保障资金安全的前提下，利用额度累计不超过人民币 1000 万元（含），自有闲置资金在银行购买保本低风险短期理财产品，利率不低于 1.5%。在上述额度内，资金可循环使用。理财产品的甄选、购买等具体事宜授权公司财务部执行。单个短期理财产品的投资期限最长不超过一年。本议案涉及的授权额度尚需提交股东大会进行审议通过，授权期限自股东大会审议通过该议案之日起一年内。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海丽正科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2020 年 3 月 25 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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）经与会董事签字确认的《上海丽正科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）《失信惩戒核查记录》。

上海丽正科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日