

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 第二届董事会第七次会议决议公告(更正后)

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：2021年1月12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：2021年1月2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2021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（购买低风险的银行理财产品），投资额度最高不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），单笔投资金额不超过人民币 4000 万元（含 4,000 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《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2021 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 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

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。

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七次会议决议》

创志科技（江苏）股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日