

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：华西证券

成都华津时代科技股份有限公司 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：2021 年 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 29 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：杨乔华
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《成都华津时代科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于利用公司及子公司闲置资金购买理财产品的》议案

1.议案内容：

为了提高成都华津时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效

率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益，具体情况如下：

（一）投资品种

短期（不超过一年）低风险理财产品。

（二）投资额度

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置资金委托理财的额度不超过人民币一亿元。额度范围内资金可滚动使用。

（三）资金来源

委托理财的资金仅限于公司及子公司闲置资金。

（四）投资期限

委托理财的投资期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 5 月 30 日。

授权公司董事会具体实施。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

请参见公司 2021 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2021-003）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

成都华津时代科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

成都华津时代科技股份有限公司

董事会

2021年4月14日