

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐

上海迪歆品牌设计股份有限公司 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 5 月 6 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 4 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋卫纲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度投资理财额度的议案》

1.议案内容：

根据实际经营情况的需要，公司将利用部分短期闲置自有资金购买低风险金融机构委托理财产品，委托投资理财额度设定为不超过人民币 200 万元，授权使用期限一年。委托投资理财额度是指公司在任一时点持有全部金融机构理财产品的初始投资金额（包括因购买金融机构理财产品产生的交易手续费、认购费等）的

总和。

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情况。

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

（1）经与会董事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日