

证券代码：839098

证券简称：佳昀科技

主办券商：中原证券

深圳市佳昀科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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31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5月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李付宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市佳昀科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于利用自有闲置资金购买交易性金融资产》议案

1. 议案内容：

目前公司货币资金比较充裕，在保证日常生产需要和主营业务投资项目所需资金的情况下，为了提高自有闲置资金的使用效率，增加公司的经济效益，公司 2021 年度拟利用自有闲置资金在最近一期经审计净资产的 20%范围内购买证券等交易，并授权董事长李付宝行使投资交易实施的具体操作事宜。

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

深圳市佳昀科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

深圳市佳昀科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日