

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：长江证券

广州今泰科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：2022年5月26日
- 2.会议召开地点：公司董事会办公室
- 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：2022年5月21日以电子邮件、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏东艺先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司调整使用自有闲置资金购买理财产品及进行证券投资的议案》

1.议案内容：

为充分提高公司自有闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，在不影响公

司日常经营且风险可控的前提下，对公司原已审批通过的自有闲置资金使用计划进行调整。在原计划的授权期限内，拟再增加不超过人民币 500 万元额度的自有闲置资金进行证券类投资，即最终额度调整为总计不超过人民币 2500 万元。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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）经与会董事和记录人签字确认的公司第四届董事会第五次会议决议及记录。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日