

证券代码：870870

证券简称：华信智能

主办券商：开源证券

深圳市华信智能科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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9月25日
- 2、会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然工业园 212 栋 405
- 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9月14日以书面方式发出
- 5、会议主持人：董事长张希
- 6、会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行理财产品投资获得额外的资金收

益。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

深圳市华信智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

深圳市华信智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日