

证券代码：871028

证券简称：天华信息

主办券商：太平洋证券

苏州天华信息科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2023 年 1 月 4 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：2022 年 12 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陆耀平
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，实现股东利益最大化。在确保不影

响正常日常运营所需资金，有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险、短期和流动性高的理财产品，包括但不限于同一个理财产品。理财投资额度最高不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元且不包含投资所获得的利息），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1 亿元。在上述额度经股东大会通过之日起三年内，额度范围内资金可滚动使用。

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事项，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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2023 年 1 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，就本次会议的相关议案进行审议。

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

《苏州天华信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

苏州天华信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日