

证券代码：838174

证券简称：诚骏科技

主办券商：中泰证券

苏州诚骏科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月26日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长李林
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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《补充确认关于2020年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司在

保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，2020年度单日最高投资额为1550万元，现予以补充确认。

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：

本议案非关联交易事项，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。

(二) 审议通过《补充确认关于2021年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，2021年度单日最高投资额为1900万元，现予以补充确认。

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：

本议案非关联交易事项，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

《公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州诚骏科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日