

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年6月28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：2024年6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高河福
- 会议列席人员：董事会秘书、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合法律法规及公司章程的规定。

### （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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买金融机构的风险性低、流动

性强的理财产品。购买理财产品最高额不超过 4800 万元（含 4800 万元），在上述额度内，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：

不适用。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

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：

不适用。

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

《广州市森锐科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州市森锐科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日