

深圳市盛讯达科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于 2017 年 12 月 29 日以专人送达方式发出。

2、本次董事会于 2018 年 01 月 05 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。

4、本次董事会由董事长陈湧锐先生主持。

5、公司监事、高级管理人员列席会议。

6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币壹亿伍仟万元（¥15,000 万元）的闲置资金购买低风险的理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。授权期限为一年，自董事会决议通过之日起计算。

公司监事会、独立董事对该事项发表了同意意见。

监事会、独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇一八年一月八日