

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2016-080

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年12月29日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于2016年12月14日以邮件、传真等形式发出。会议应到董事六人，实到董事六人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》要求，结合《公司法》、《证券法》等法律规范以及本公司的实际情况，拟增加公司经营范围和对《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修改，形成新的章程，并授权公司董事会办理相应的工商变更登记事宜。

具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的公告》（2016-083号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

公司根据目前与控股子公司上海秩城智能科技有限公司、亮啦（上海）数据科技有限公司及公司参股公司广州星才科技有限公司、上海艾文普信息技术有限公司之间的业务合作情况，并结合公司业务发展的需要，预计了2017年度与上述企业发生的关联交易总金额不超过6,000万元人民币，预计日常关联交易事项主要是采购产品的业务。本次日常关联交易预计金额已达到公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上。

具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（2016-084 号）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，关联董事张亮先生、蔡红梅女士已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

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，公司拟使用最高额度不超过人民币 12,000 万元闲置自有资金购买低风险的短期现金管理类和固定收益类理财产品，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。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》（2016-085 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提前使用铺底流动资金购买原材料的议案》

目前金属等原材料市场受到外部环境影响，价格出现急剧波动，原材料价格预计将继续上涨。公司综合考虑了市场风险、募投项目进度等情况，为充分提高募集资金使用效率，规避原材料价格上涨的风险，决定调整募集资金投入进度，拟提前使用不超过 1,000 万元的铺底流动资金在相对低的价位购买原材料。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前使用铺底流动资金购买原材料的公告》（2016-086 号）。

五、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 01 月 13 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》（2016-087 号）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

六、备查文件

经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 30 日