

**北京先进数通信息技术股份公司**  
**第二届董事会 2017 年第十次临时会议**  
**决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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**

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会 2017 年第十次临时会议的通知，并于 11 月 30 日在公司 6 层会议室以通讯会议的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司的部分监事和高级管理人员参与了本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

参会董事对议案认真审议，作出了以下决议：

**审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

为了提高资金的使用效率，公司拟滚动使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在授权有效的时间和额度范围内，资金可以滚动使用。同时请董事会授权董事长行使该项投资的决策权，并授权财务总监负责具体的购买事宜。上述授权的期限自本议案审议通过之日起一年。

公司董事认为使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金的使用效率，并且能获得一定的投资收益，为公司的股东获取更多的投资回报。

公司独立董事对本议案相关事项审慎核查，发表了明确同意意见。

公司的保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案相关事项发表了明确

同意的核查意见。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司董事审议通过了本议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第二届董事会 2017 年第十次临时会议决议》;
2. 《独立董事关于第二届董事会 2017 年第十次临时会议相关事项的独立意见》;
3. 《国泰君安证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2017年11月30日