

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2017-1130-001

珠海全志科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年11月30日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人，其中参加现场表决的董事5人，唐立华、张瑞智2人以通讯形式参加表决。公司第三届董事会第六次会议通知于2017年11月27日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在保障公司正常经营运作和资金需求且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，使用期限为自获董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该有效期内，单个银行理财产品的投资期限不超过（含）十二个月。在授权额度内，资金可以滚动使用。

独立董事对此议案发表同意的独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司对此议案出具专项核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议;
2. 独立董事对相关事项发表的独立意见;
3. 平安证券股份有限公司关于珠海全志科技股份有限公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的核查意见;
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日