

## 深圳友讯达科技股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2020年1月20日（星期一）下午16:00以通讯表决方式召开。会议通知已于提前以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过18,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

**表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

#### 三、备查文件

《深圳友讯达科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 21 日