

证券代码：836050

证券简称：深蓝股份

主办券商：安信证券

深圳市深蓝电子股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月6日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区坂田中兴路10号顺兴工业区B栋5楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以专人递送、传真及电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长林敏鑫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金购买股票、基金、债券、股权等投资》议案

1.议案内容：

为了提高公司以及控股子公司闲置资金的使用效率,为公司和股东创造更好的收益和投资回报,在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下,利用公司以及控股子公司自有闲置资金做价值投资,包括购买股票、基金、债券、股权等投资。

任意时点累计购买股票、基金、债券、股权等投资总金额不超过人民币 1,200 万元(含 1,200 万元)。在该额度内,资金可以滚动使用,任一时点获得的累计净收益可进行再投资,再投资的金额不包含上述额度内。公司授权总经理具体实施股票、基金、债券、股权等投资的有关事项。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》,不属于重大资产重组范畴,不属于关联交易。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市深蓝电子股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日