

证券代码：834375

证券简称：富友昌

主办券商：华鑫证券

深圳市富友昌科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：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12月18日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：冯春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司将闲置资金用于理财的议案》议案

1.议案内容：

为了充分利用闲置资金，增加公司收益，公司于2018年1月1日起至2018年12月21日止将部分自有闲置资金用于购买短期理财产品。公司采用小额滚动，多次购买的方式购买银行理财产品共计914万元，获得投资收益63,883.69元。具体内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台(√<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于补充确认及授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-039)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥资金的使用效率，在不影响公司业务正常发展并确保经营需求的前提下，公司拟利用部分自有闲置资金购买银行发售的理财产品，且公司拟于 2018 年度剩余时间及 2019 年度内继续使用自有资金进行理财投资。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(√<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于补充确认及授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-039)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号 2018-040。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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

《深圳市富友昌科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市富友昌科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月21日