

证券代码：430333

证券简称：普康迪

主办券商：东兴证券

普康迪（北京）数码科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 118 号甲（808）
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 10 日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘巍女士
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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。

董事郭云霞因工作地域原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币壹仟万元的闲置自有资金购买银行理财产品，期限为自第三届董事会第八次会议决议通过之日起至2019年12月31日，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《普康迪（北京）数码科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《普康迪（北京）数码科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

普康迪（北京）数码科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日