

证券代码：833006

证券简称：通莞股份

主办券商：申万宏源

## 广东通莞科技股份有限公司 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9月17日
2. 会议召开地点：广东通莞科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：董事苏瑞坚先生，本次会议由半数以上董事共同推荐董事苏瑞坚先生主持。
6. 会议列席人员：第二届监事会监事周游、高级管理人员董事会秘书黄小芬、财务负责人苏桂娟列席了会议。
7. 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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

## （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 3 人。

董事颜肖珂、仇延生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外投资私募基金的议案》

#### 1. 议案内容：

广东通莞科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要以及为提高公司资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报，在确保正常经营所需流动资金并有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置资金认购东莞天安新智造创业投资基金，认购金额为 100 万元人民币。该基金管理人为深圳雨轩股权投资基金有限公司，已取得私募基金管理人登记证书（登记编号为：P1061922）。

2. 议案表决结果：同意 3 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，不存在回避表决的情况。

#### 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

《广东通莞科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东通莞科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-026

---

2018年9月18日