

## 苏州奇才电子科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开及出席情况

苏州奇才电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2015年8月27日上午9:00以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已于2015年8月17日通知了全体董事。会议由公司董事长费福根主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席并表决的董事为5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

#### 1. 审议通过《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》。

议案内容：为进一步提高公司资金使用效率，提高收益水平，根据《公司章程》，提请股东大会授权公司董事会在保证资金安全、不影响日常经营活动的原则下，使用在额度不超过7000万元人民币的自有闲置资金投资以下类别理财产品进行审批：

公司拟购买的银行理财产品品种为保本型、安全性高、流动性强、短期（不超过一年）的银行理财产品。

购买银行理财产品的累计金额不超过 7000 万元，董事会授权总经理对累计金额在 7000 万元以下的理财产品投资计划进行审批。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请召开 2015 年第二次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，具体内容详见《苏州奇才电子科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件：

与会董事签字确认的《苏州奇才电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

苏州奇才电子科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 27 日