

## 科博达技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2019年11月4日以邮件方式发出，并于2019年11月7日上午10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，本次拟使用累计不超过人民币8.2亿元闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-016）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2019年11月8日