

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2023-002

**深圳兆日科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年1月4日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2022年12月30日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为1年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

该事项无须股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议签字页；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2023年1月5日