

证券代码：839097

证券简称：泽达易盛

主办券商：申万宏源

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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11月12日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以电话方式通知
- 5.会议主持人：董事长林应
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响正常经营、募集资金正常使用计划的前提下，公司拟自股东大会决议通过之日起一年内累计同时使用不超过人民币9,500万元（含9,500万元）的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。根据《公司

章程》、《募集资金管理制度》有关规定，本议案需提请股东大会审议批准后，授权董事会在上述额度内行使决策权，授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授予公司管理层具体执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

本议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项。

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

与会董事签字确认的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日