



证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-073

## 石家庄通合电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于2016年10月20日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2016年10月31日上午9:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》



在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有资金，提高公司流动资金使用效率。公司拟使用不超过人民币7,000万元（含）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并在资金额度范围内自董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。

公司独立董事已对本次事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见2016年10月31日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、经全体与会董事签署的《石家庄通合电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零一六年十月三十一日