

## 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议通知于2018年8月17日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2018年8月29日（星期三）以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由公司董事长潘晖先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2018年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅；《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2018年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

为提高流动资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司及下属子公司使用不超过30,000万元闲置自有资金购买一年及一年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为公司股东大会审议通过之日起一年内。同时，董事会拟向股东大会提请授权公司董事长在上述投资额度范围和投资有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责人负责组织实施，财务部门按照要求实施和办理相关事宜。

本议案尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》会同本公告刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。

### **三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》**

2018年第三次临时股东大会定于2018年9月17日下午15:00在上海市西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅以现场方式召开，股权登记日为2018年9月10日。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。

**备查文件：**

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》

2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2018年8月30日