

上海东富龙科技股份有限公司

第四届董事会第十七次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次（临时）会议于2019年3月4日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2019年3月8日（星期五）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》

同意公司自2019年3月8日起1年内，使用不超过人民币陆亿元超募资金购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过1年）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

投票结果：赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

本议案已由独立董事和保荐机构发表明确的同意意见，具体内容与《上海东富龙科技股份有限公司关于使用超募资金购买低风险保本型理财产品的公告》一起刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.con.cn>），供投资者查阅。

二、审议通过《关于变更部分超募资金投资项目使用金额的议案》

同意公司变更超募资金投资项目使用金额，此事项符合投资项目的实际情况。

投票结果：赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

本议案已由独立董事和保荐机构发表明确的同意意见，具体内容与《上海东富龙科技股份有限公司关于变更部分超募资金投资项目使用金额的公告》一起刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.con.cn>），供投资者查阅。

备查文件

- 1、《第四届董事会第十七次（临时）会议决议》；
- 2、《独立董事对第四届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。
- 3、《招商证券股份有限公司关于上海东富龙科技股份有限公司超募资金使用情况的核查意见》

特此公告。

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2019年3月12日