

杭州先锋电子技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议

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

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2019 年 6 月 3 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2019 年 5 月 31 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

1. 《关于控股子公司使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品》的议案

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体内容于 2019 年 6 月 4 日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

在确保日常经营和资金安全的前提下，公司控股子公司浙江米特计量有限公司拟使用不超过 1,000 万元的暂时闲置自有资金进行保本理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。

独立董事对此议案发表了独立意见；

监事会审议并发表了意见。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

内容请详见 2019 年 6 月 4 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
进行的披露。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二零一九年六月三日