

## 深圳市同为数码科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年1月11日下午在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2018年1月5日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的董事共9名，占公司董事总数的100%，其中独立董事杜小鹏先生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。全体监事列席了会议。

会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过12,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长郭立志先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事已在《关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》对此发表相关独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的公告》详见《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 二、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司惠州同为数码科技有限公司拟使用不超过额度 18,000 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长郭立志先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事已在《关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》对此发表相关独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日