

深圳市创凯智能股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

深圳市创凯智能股份有限公司第一届董事会第十次会议于 2017 年 3 月 3 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 2 月 21 日以书面方式向全体董事发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，全体监事、高级管理人员均列席会议。会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长林春育先生主持。

二、议案审议情况

经董事会审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

议案内容：基于公司经营稳定，财务状况健康，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金投资风险可控的短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。投资额度：以公司自有闲置资金人民币 1500 万元购买长江证券股份有限公司理财产品。产品名称：长江证券超越理财乐享 1 天集合资产管理计划。产品类型：

限定性集合资金管理计划（低风险、稳健收益型产品）资金来源：公司自有闲置资金。投资期限：34天。预期年化收益率：4.25%。赎回方式：到期一次性兑付本金和收益。该对外投资事项不构成关联交易。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

根据公司章程，此事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市创凯智能股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告

深圳市创凯智能股份有限公司

董事会

2017年3月23日