

## 北京华力创通科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 12 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第六次会议。会议通知于 2018 年 2 月 6 日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论后形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》

公司拟使用不超过人民币 2 亿元（20,000 万元）的闲置自有资金及不超过人民币 6,300 万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告》（公告号：2018-015）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 12 日