

深圳友讯达科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议 会议决议

一、董事会会议召开情况

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2021年1月4日（星期一）上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已提前以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为深圳友讯达科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议签字页）

全体董事签署：

崔 涛

崔 霞

董银锋

李开忠

周鸿顺

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2021 年 月 日