

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源

深圳市傲冠软件股份有限公司 第三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、会议召开情况

深圳市傲冠软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年8月4日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭继东主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于购买银行理财产品的议案》；

公司于2017年5月25日认购了上海浦东发展银行利多多E路发B款理财产品，认购金额为5,000,000元；公司于2017年6月12日认购了宁波银行智能定期理财1号理财产品，认购本金为6,030,000元。上述投资为公司购买的银行低风险理财产品，现予以补充确认。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2017年8月8日