

## 北京中广瑞波科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

北京中广瑞波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2016年12月12日在公司会议室以现场形式召开。公司应到董事5人，实际出席会议并表决的董事3人，公司董事长邵强华先生委托董事朱旭东先生出席本次董事会，公司董事杨志伟先生委托董事朱旭东先生出席本次董事会。会议由公司董事朱旭东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以现场表决的方式作出如下决议：

#### 1、审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司拟使用额度不超过1,500万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资产品的期限不超过6个月。具体内容详见公司于2016年12月13日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-052）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

（一）北京中广瑞波科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

特此公告！

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 13 日