

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-018

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司  
关于第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

## 一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2018 年 4 月 4 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018 年 4 月 13 日以通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2018 年第一季度报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《公司 2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-020）。

2、 审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意向宁波银行股份有限公司苏州分行营业部申请动用授信额度（包括但不限于贷款、银票、保函等业务）。

公司董事会同意向招商银行股份有限公司昆山支行申请动用授信额度（包括但不限于贷款、银票、保函等业务）。

3、 审议通过《关于 2018 年度以自有资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为了提高自有资金的使用效率，公司将于 2018 年度拟利用闲置资金 4 亿元人民币购买理财产品获取额外的资金收益。

4、 审议通过《关于公司对香港子公司增资的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、 审议通过《关于公司投资设立消防工程子公司的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日