

证券代码：839053

证券简称：多元世纪

主办券商：国信证券

## 深圳市多元世纪信息技术股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

深圳市多元世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议通知已于2016年08月29日以书面形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2016年9月2日14:00在深圳市南山区科苑路11号金融科技大厦B座六层A单元公司会议室召开，会议由董事长彭建铁先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于确认及授权使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

1. 《深圳市多元世纪信息技术股份有限公司第一届董事会第五次  
会议决议》。

深圳市多元世纪信息技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 2 日

