

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2019-012

**深圳兆日科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年3月4日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2019年3月1日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场投票和通讯表决的方式通过了以下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟与广州银行股份有限公司深圳龙华支行、公司保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，并在该银行开立募集资金专用结算账户。

同时，公司授权管理层办理上述变更募集资金专项账户的具体事项。本次募集资金专户变更，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

《关于变更部分募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2019年3月5日