

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2019-066

深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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。

2019年5月23日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第三十九次会议以现场和通讯相结合的方式召开。通知及会议资料已于2019年5月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长昌智先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设计划及投资进程，现阶段募集资金存在一定的暂时闲置情况。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司决定使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金，暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

具体内容详见2019年5月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2019年5月25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市卓

翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。详见 2019 年 5 月 25 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《东兴证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于全资子公司转让参股公司部分股权的议案》

公司全资子公司深圳市翼飞投资有限公司因发展需要，拟将持有的深圳市深创谷技术服务有限公司（以下简称“深创谷”）12.94%股权分别转让给三位投资者。其中，6.35%的股权转让给成都弘道五号创业投资中心（有限合伙）、1.59%的股权转让给深圳智慧园区运营服务有限公司、5%的股权转让给王刚，同时，深创谷根据未来发展规划，引入成都弘道、智慧园区做了部分增资。本次股权转让及增资前，公司持有深创谷 37.9265%的股权；本次股权转让及增资完成后，公司将持有其 23.5016%的股权。

具体内容详见 2019 年 5 月 25 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于全资子公司转让参股公司部分股权的公告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见 2019 年 5 月 25 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》

自公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》以来，公司及相关各方积极推动本次发行股份购买资产事项相关工作。因宏观经济环境及资本市场情况发生较大的变化，公司及相关方就本次发行股份购买资产情况进行了论证，认为继续推进本

次发行股份购买资产具有较大不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经与交易对方讨论协商达成一致，董事会同意终止本次发行股份购买资产事项。鉴于本次发行股份购买资产尚未通过公司股东大会审议，本次发行股份购买资产方案未正式生效，公司也尚未参与标的公司的生产经营，本次发行股份购买资产事项终止对公司没有实质性影响。

具体内容详见 2019 年 5 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止发行股份购买资产事项的公告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见 2019 年 5 月 25 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

独立财务顾问中天国富证券有限公司对本次终止发行股份购买资产事项已发表专项核查意见，具体内容详见 2019 年 5 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中天国富证券有限公司关于深圳市卓翼科技股份有限公司终止发行股份购买资产事项的专项核查意见》。

四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》

为进一步维护公司的价值及股东权益，提振投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，公司对股份回购实施期限延期六个月，延长至 2019 年 11 月 23 日止，即回购实施期限自 2018 年 11 月 23 日起至 2019 年 11 月 23 日止。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过十二个月，符合相关法律法规的规定。

具体内容详见 2019 年 5 月 25 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司股份回购实施期限延期的公告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见 2019 年 5 月 25 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市卓

翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十五日