

深圳市金奥博科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议于2019年6月3日在公司三号会议室召开。本次会议通知于2019年5月30日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，会议由公司董事长明景谷先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名明景谷先生、明刚先生、周一玲女士、高欣先生、李井哲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

1.01 选举明景谷先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.02 选举明刚先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 选举周一玲女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 选举高欣先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 选举李井哲先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

2.01 选举汪旭光先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 选举郑馥丽女士为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 选举张清伟先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十四

次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会同意根据参考同行业上市公司津贴标准，并结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营情况，拟定公司第二届董事会独立董事津贴执行标准为任期内每人每年人民币 10 万元（含税），按季度平均发放，经股东大会审议通过后执行。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司本次增加注册资本及修订《公司章程》条款事宜，并提请股东大会授权公司管理层全权办理相关的工商变更登记手续。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》（2019年6月）与公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会定于 2019 年 6 月 20 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日