

深圳市金溢科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于 2019 年 6 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2019 年 6 月 6 日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、王明宽、郑映虹、黄然婷、于海洋，独立董事关志超、向吉英、许岳明出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额度不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的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 6 个月。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司就本议案发表了同意的核查意见。具体情况详见公司同日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-039）。

（二）审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于制定<审计及预算审核委员会年报工作规程>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《审计及预算审核委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

补选董事王明宽先生为董事会战略发展及投资审查委员会委员，任期至第二届董事会任期届满。

三、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限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。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 10 日