

**深圳兆日科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十一次会议于2019年1月7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1月4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的表决方式表决通过了以下决议：

一、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

公司拟增加“增值电信业务”经营范围，并修改《公司章程》相关条款。

以上议案需提交股东大会审议通过后，授权公司董事会办理相关工商变更手续，“增值电信业务”经营范围的最终名称以工商部门核准为准。

《关于拟增加公司经营范围暨修改公司章程的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于将企业类型变更为内资企业的议案》。

公司 IPO 时，发起人股东包含外资股东，企业类型为：中外合资（已上市）；公司上市后，发起人外资股东已陆续减持并退出公司。现拟向工商管理部门申请将企业类型变更为“内资企业”。

以上议案需股东大会审议通过后，授权公司董事会办理相关工商变更业务，企业类型的最终名称以工商部门核准为准。

《关于拟将企业类型变更为内资企业的公告》内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》。

公司拟使用额度不超过人民币 14,000 万元的超募资金（含利息）购买短期银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，以上事项自获公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权管理层在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施、开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关文件。

该事项无须股东大会审议。

《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过 14,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为两年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

该事项无须股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会拟于 2019 年 1 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会，公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（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 1 月 8 日