

深圳市容大感光科技股份有限公司 第三届董事会 2019 年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年第一次会议于 2019 年 1 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 1 月 21 日以电话、邮件等方式发出。

本次会议于 2019 年 1 月 25 日在深圳市宝安区福永街道福永立新湖第一科技园研发楼第 3 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长林海望先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其它募集资金投资项目和永久性补充流动资金的议案》

本次关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其它募集资金投资项目和永久性补充流动资金是公司根据现有生产经营情况及未来产业发展布局及战略发展的需要，根据项目的实际投资进度作出的谨慎决定，符合公司实际经营的需要，符合公司长期利益，不存在损害股东

利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

针对上述事项，公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议核查意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其它募集资金投资项目和永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

同意公司使用募集资金向全资子公司惠州市容大感光科技有限公司增资人民币 800 万元，用于“印制电路板感光油墨项目”建设。增资完成后，惠州市容大感光科技有限公司注册资本由 13,500 万元调整为 14,300 万元，仍为公司全资子公司。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3、审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

同意公司将注册地址进行变更，变更后公司注册地址为：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 1-3 层。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

4、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会通知的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件：

- 1、 公司第三届董事会 2019 年第一次会议决议；
- 2、 独立董事关于公司第三届董事会 2019 年第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、 中国民族证券有限责任公司关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其它募集资金投资项目和永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日