

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2019-021

债券代码：123016

债券简称：洲明转债

深圳市洲明科技股份有限公司

第三届董事会第六十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十四次会议于2019年2月25日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年2月22日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林铭锋先生召集和主持。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：

1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于向控股子公司东莞市爱加照明科技有限公司增资的议案》

为支持公司的控股子公司东莞市爱加照明科技有限公司（以下简称“爱加照明”）的业务发展，增强其综合竞争力，公司拟以自有资金人民币2,400万元对爱加照明进行增资，爱加照明现有股东杨亮拟以自有资金人民币1,600万元进行同比例增资。本次增资完成后，爱加照明的注册资本将由人民币1,276.275万元增加到人民币5,276.275万元，各股东持股比例未发生变化，公司仍持有其60%的股权。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司东莞市爱加照明科技有限公司增资的公告》（公告编号：2019-022）。

三、备查文件

1、经与会董事签署的第三届董事会第六十四次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 25 日