

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2019-024

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”）第三届董事会第六十五次会议于2019年3月5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3月1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《关于为客户提供买方信贷担保的议案》

买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。为解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，进一步促进业务的开展，董事会同意公司及全资子公司深圳市上隆智控科技有限公司（以下简称“上隆智控”）、广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）与合作银行开展买方信贷业务，公司、上隆智控及广东洲明预计向买方提供累计金额不超过 3 亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为2019年第二次临时股东大会审议通过后的12个月。在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长或董事长书面授权的代表负责签订相关担保函。

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《关于为客户提供买方信贷担保的公告》（公告编号：2019-026）。

本议案尚需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。

2、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于全资子公司与专业投资机构合作投资的议案》

为推进公司整体战略实施，进一步提升综合产业竞争力，公司的全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司（以下简称“前海洲明”）拟参与投资深圳同创锦绣资产管理有限公司（以下简称“同创锦绣”）设立的同创先进创新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准，以下简称“同创先进基金”），前海洲明作为有限合伙人拟认缴人民币1,000万元，认缴额度占同创先进基金全体合伙人认缴出资总额比例的3.33%。

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《关于全资子公司与专业投资机构合作投资的公告》（公告编号：2019-027）。

3、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:00 在公司总部会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。

三、备查文件

1、经与会董事签署的第三届董事会第六十五次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 6 日