

## 深圳雷柏科技股份有限公司 第三届董事会第十二次临时会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，  
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

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次临时会议于2018年8月13日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2018年8月8日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人(其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议0人)。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。

《2018年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2018年半年度报告摘要》(2018-035)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号：2018-036)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《关于注销全资子公司的议案》。

《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-037）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

公司拟于 2018 年 8 月 31 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-038）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 14 日