

深圳市深宝实业股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2018年10月26日下午2:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2018年10月23日以书面形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事吴叔平先生、董事张国栋先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、《公司2018年第三季度报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年第三季度报告》。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、《关于修订〈公司章程〉的特别议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《〈公司章程〉修订案》。

本议案须提交公司股东大会审议批准。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会议事规则》。

本议案须提交公司股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、《关于公司会计政策变更的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于会计政策变更公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十日