

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2019-072

深圳齐心集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的会议通知于2019年9月20日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2019年9月23日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行表决，形成如下决议：

审议并通过《关于设立募集资金专用账户的议案》。

2019年9月12日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1559号），公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。

为规范本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，董事会同意公司及公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司（本次非公开募投项目“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”的实施主体）在银行设立本次非公开发行股票的募集资金专用账户。该等专用账户仅用于募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2019年9月24日