



深圳市京泉华科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年9月20日以书面和通讯方式发出会议通知，并于2019年9月24日以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事刘宏先生、李茁英女士、董秀琴女士参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司部分募投项目增加实施地点的议案》

公司考虑到龙岗“京泉华科技产业园”和募投项目的实际建设进度以及项目场地需求，为满足现有实际业务，抓住市场机遇，同意公司将磁性元器件生产建设项目的实施地点变更为龙岗京泉华科技产业园和龙华京泉华工业园。

详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2019-053）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；



3、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2019年9月25日