

深圳市金溢科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2020年7月28日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年7月25日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。公司董事罗瑞发、刘咏平、杨成、郑映虹、关志超、于海洋，独立董事陈君柱、向吉英、李夏出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意公司根据业务发展需要，以及最新修订的《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规，变更公司经营范围和对《公司章程》相关条款进行修改。

1、经营范围原为：一般经营项目：无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、生产(生产项目另行申办营业执照,由分公司经营)、销售、安装、技术服务及技术咨询;系统集成;工程施工、承包(涉及资质证的需取得主管部门颁发的资质证书方可经营);电子商务平台的技术开发,网上贸易、数据处理;经营进出口业务;房屋租赁。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 许可经营项目：无。

变更为：一般经营项目：无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、生产(生产项目另行申办营业执照,由分公司经营)、销售、安装、技术服务及技术咨询;系统集成;工程施工、承包(涉及资质证的需取得主管部门颁发的资质证书方可经营);电子商务平台的技术开发,网上贸易、数据处理;经营进出口业务;房屋租赁;推广服务;设备租赁。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 许可经营项目：无。

本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

2、《公司章程》条款修改具体情况详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》(公告编号：2020-070)。《公司章程》修订对照表亦同日披露于巨潮资讯网。

除修改的条款外，其他条款保持不变。

本次修改后的《公司章程》相关内容以工商登记机关核准的内容为准。

就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

本议案尚须提交股东大会审议，并以特别决议通过。

(二) 审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》;

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《总经理工作细则》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>)。

(三) 审议通过了《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》;

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《董事会秘书工作细则》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>)。

(四) 审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》;

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《董事会提名委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>)。

(五) 审议通过了《关于修改<董事会战略发展及投资审查委员会工作细则>的议案》;

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《董事会战略发展及投资审查委员会工作细则》同日披露于巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com>）。

（六）审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《内部审计制度》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

（七）审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《投资者关系管理制度》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

（八）审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《信息披露管理制度》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

（九）审议通过了《关于修改<重大信息内部报告和保密制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《重大信息内部报告和保密制度》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

（十）审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

（十一）审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《内幕信息知情人登记制度》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

（十二）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《股东大会议事规则》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

本议案尚须提交股东大会审议，并以特别决议通过。

（十三）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《董事会议事规则》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

本议案尚须提交股东大会审议，并以特别决议通过。

（十四）审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《独立董事工作制度》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《对外担保管理制度》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《募集资金管理制度》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于修改<投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《投资管理制度》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于修改<董事、监事选举办法>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《董事、监事选举办法》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于修改<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

（二十）审议通过了《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

（二十一）审议通过了《关于修改<审计及预算审核委员会年报工作规程>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《审计及预算审核委员会年报工作规程》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

（二十二）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

决定于 2020 年 8 月 14 日下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-071）。

三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 29 日