

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次（临时）会议于 2016 年 1 月 22 日以现场方式在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区召开。会议通知于 2016 年 1 月 18 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长吴限先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

《关于变更募集资金专户的议案》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为规范募集资金的管理和使用，公司拟变更部分募集资金专户；本次募集资金专户的变更符合公司利益，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，同时亦不影响募集资金投资计划，同意本次变更部分募集资金专项账户。

关于变更募集资金专户的公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十一次（临时）会议决议

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会

2016 年 1 月 22 日