

## 金发科技股份有限公司

### 第五届董事会第十九次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十九次(临时)会议通知于 2016 年 9 月 2 日以电子邮件和短信方式发出, 会议于 2016 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开, 会议应出席董事 11 人, 实际出席董事 11 人。会议由董事长袁志敏先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则(2015 年修订)》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议, 以记名投票的方式进行了表决, 会议形成以下决议:

(一) 审议通过《关于公司对外提供反担保的议案》

表决结果为: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见, 详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司独立董事关于公司对外提供反担保的独立意见》。

《金发科技股份有限公司关于公司对外提供反担保的公告》的全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

(二) 审议通过《金发科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度(2016 年制定)》

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《金发科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度（2016 年制定）》的全文详见上海证券交易所网站。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日