

深圳雷柏科技股份有限公司 第三届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次临时会议于2016年12月1日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2016年11月28日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人(其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议1人)。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

《关于变更公司经营范围的公告》(公告号：2016-074)全文请详见2016年12月3日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《〈公司章程〉修订案》。

因公司变更经营范围，此外根据2016年9月30日中国证监会下发的《公司章程指引(2016年修订)》相关内容，结合公司实际情况，相应对公司章程部分条款进行修订。

《〈公司章程〉修订案》全文请详见2016年12月3日证监会指定信息披露媒

体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度的议案》。

本次增加自有闲置资金购买保本理财产品额度完成后，公司可滚动使用自有闲置资金购买保本理财产品的额度提高至不超过人民币 4 亿元，有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。《关于增加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度的公告》（公告号：2016-075）全文请详见 2016 年 12 月 3 日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，增加使用自有闲置资金购买保本理财产品的额度，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次增加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

《独立董事对公司相关事项所发表的独立意见》请详见证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

《关于注销全资子公司的公告》（公告号：2016-076）全文请详见 2016 年 12 月 3 日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度，期限一年。《关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告号：2016-077）全文请详见 2016 年 12 月 3 日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 12 月 19 日（星期一）14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第三次临时股东大会。《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告号：2016-078）全文请详见 2016 年 12 月 3 日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 2 日