

南宁八菱科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告

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。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2017年2月15日下午16:00时在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2017年2月14日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事6人，以通讯表决方式出席董事1人，其中公司董事黄仕和以通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》

为进一步提高公司募集资金使用效率，增加募集资金利息收益，同意撤销原招商银行南宁五一路支行开设的募集资金专项账户，同时在桂林银行南宁中华路支行新设账户作为公司特定募投项目的募集资金专项账户（以下简称“特定项目专户”），将原专户（账号为771900198510303）募集资金余额（含原专户销户结算的利息）全部转入相应新开专户（账号为660200058993900093），并与新专户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签署募集资金监管协议，协议签署完成后公司将及时发布相关公告。

本次募集资金专户变更未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，保荐机构民生证券股份有限公司对本次募集资金专户变更事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号

2017—022)。

本议案表决结果：本议案以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议；

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 16 日