

深圳市洲明科技股份有限公司**第三届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2017年3月15日在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年3月11日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议以现场加通讯方式表决。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：**1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，公司及控股子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过（含）人民币 4 亿元的闲置自有资金择机购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品。购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-041）。

本议案审议的额度在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于拟使用发行股份购买资产并募集配套资金中的部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金进一步增加公司收益，

董事会同意公司全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司在不影响募投项目的正常实施和生产经营的情况下，拟使用最高额度不超过（含）人民币1.2亿元的闲置募集资金择机购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品。购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。

公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟使用发行股份购买资产并募集配套资金中的部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-042）。

本议案审议的额度在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于拟使用非公开发行股票中的部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金进一步增加公司收益，董事会同意公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司在不影响募投项目的正常实施和生产经营情况下，拟使用最高额度不超过（含）人民币1.7亿元的闲置募集资金择机购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品。购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。

公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟使用非公开发行股票中的部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-043）。

本议案审议的额度在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

4、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》

为进一步拓展海外市场，提升公司在海外市场的售后服务能力，公司分别拟以自有资金90万美元及80万美元对公司全资子公司洲明科技佛罗里达州有限责任公司（以下简称“洲明佛罗里达”）及洲明（荷兰）有限公司（以下简称“洲

明荷兰”）进行增资。本次增资完成后，洲明佛罗里达的注册资本由10万美元增加至100万美元，洲明荷兰的注册资本由20万美元增加至100万美元。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向境外全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-044）。

本次的增资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

5、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》

鉴于公司非公开发行股票已上市及2016年限制性股票激励计划已登记完成，公司股份总数已由原章程（2016年12月）中的575,492,275股变为628,834,703股，公司注册资本由原章程中的人民币575,492,275元变为人民币 628,834,703元，董事会一致同意对《公司章程》中的注册资本等相关条款做出相应修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2017-045）。

本议案尚需提交至公司年度股东大会进行审议。

三、备查文件

1、经与会董事签署的第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2017年3月15日