

深圳市金溢科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 5 月 26 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届董事会第三次会议的通知。本次会议于 2017 年 6 月 2 日在深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼 A 栋 12 层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专户，并授权董事长与保荐机构国信证券股份有限公司及上述四家银行分别签署《募集资金三方监管协议》。

《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-009）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司使用募集资金置换截至 2017 年 5 月 8 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 445.41 万元。

独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了同意的意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-010）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，其中使用总额度不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，使用总额度不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金用于银行定期存款、七天通知存款，所购买的保本型理财产品及定期存款、七天通知存款的期限不得超过十二个月。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了同意的意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-011）。

4、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司佛山金溢科技有限公司投资的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司使用募集资金 28,680.96 万元向全资子公司佛山金溢科技有限公司（下称“佛山金溢”）投资，用于实施“佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目”。截至 2017 年 6 月 2 日，佛山金溢的注册资本为 5,000 万元，实缴出资为 2,000 万元，尚有 3,000 万元注册资本未实缴，此次投资拟将募集资金 28,680.96 万元中的 3,000 万元用于实缴该部分出资。

同意公司将佛山金溢的注册资本增至 8,000 万元，新增 3,000 万元注册资本由公司 25,680.96 万元募集资金认购，其中 3,000 万元为新增注册资本，溢价 22,680.96 万元计入佛山金溢资本公积。

本议案需提交股东大会审议。

《关于使用募集资金向全资子公司佛山金溢科技有限公司投资的公告》（公告编号：2017-012）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经中国证券监督管理委员会核准、深圳证券交易所《关于深圳市金溢科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]299 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“金溢科技”，证券代码为“002869”。公司股票发行上市工作已全部完成，募集资金已全部到位，新增股份已经中国证券登记结算公司登记。为及时反映公司实际情况，根据相关法律、法规、规范性文件和监管部门的要求，需对《深圳市金溢科技股份有限公司章程》进行修改和补充，形成上市后适用的《深圳市金溢科技股份有限公司章程》。具体修订情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市金溢科技股份有限公司章程修订对比表》。除修改的条款外，其他条款保持不变。修改后的《公司章程》全文亦同时刊登于巨潮资讯网上。

本议案需提交股东大会审议，并以特别决议通过。

6、审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修改<董事会审计及预算审核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于修改<董事会战略发展及投资审查委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于修改<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过了《关于修改<独立董事年报工作规程>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过了《关于修改<内部控制管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告和保密制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、审议通过了《关于制定<对外信息报送及使用管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

23、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

24、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

25、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

26、审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

27、审议通过了《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

28、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

29、审议通过了《关于修改<投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

30、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

31、审议通过了《关于制定<董事及监事选举办法>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

32、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会决定于 2017 年 6 月 21 日召开 2017 年第二次临时股东大会。详细内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-013）。

三、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、国信证券股份有限公司出具的核查意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 2 日