

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2017-029

深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

2017年6月19日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第九次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2017年6月14日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长夏传武先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《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》。

为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截止2017年2月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,847,815.26元，拟置换金额为12,847,815.26元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：			
			租金	设备购置及安装	人员工资	材料采购
1	智能制造项目	9,199,052.41	---	---	2,819,494.00	6,379,558.41
2	创新支持平台项目	3,648,762.85	2,878,762.85	770,000.00	---	---
合 计		12,847,815.26	2,878,762.85	770,000.00	2,819,494.00	6,379,558.41

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年2月24日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳市卓翼科

技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002813 号）。

具体内容详见 2017 年 6 月 21 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见 2017 年 6 月 21 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见，详见 2017 年 6 月 21 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东兴证券股份有限公司关于深圳市卓翼科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，深圳市卓翼科技股份有限公司拟使用部分闲置募集资金 38,000 万元进行现金管理，使用期限自 2017 年第一次临时股东大会审议批准之日起不超过 12 个月，资金在上述额度内可滚动使用。

具体内容详见 2017 年 6 月 21 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见 2017 年 6 月 21 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。详见 2017 年 6 月 21 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东兴证券股份

有限公司关于深圳市卓翼科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

公司于 2017 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司董事会根据《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的 35%的全部限制性股票，共计 391.335 万股。回购价格为 3.85 元/股，并依法办理注销手续。董事会实施本次回购注销事项已经公司 2014 年第一次临时股东大会授权。

截至 2017 年 5 月 31 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续，回购完成后，公司股权激励计划首次授予的限制性股票由 3,913,350 股调整为 0 股，激励对象由 83 名调整为 0 名，公司股份总数由 580,682,554 股调整为 576,769,204 股。公司于 2017 年 6 月 1 日对外发布了《关于第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》。

因此，根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，以及《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，同意对公司《章程》做出如下修订：

章程条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 58,068.2554 万元。	公司注册资本为人民币 57,676.9204 万元。
第十九条	公司股份总数为 58,068.2554 万股，全部为普通股。	公司股份总数为 57,676.9204 万股，全部为普通股。

修订后的公司《章程》详见 2017 年 6 月 21 日巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2017 年 7 月 6 日（星期四）下午 15：00 召开公司 2017 年第一次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋六楼第一会议室；股权登记日：2017 年 6 月 30 日（星期五）。

2017 年第一次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2017 年 6 月 21 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十一日