

深圳市金溢科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 17 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七次会议的通知。本次会议于 2017 年 8 月 22 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《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-037）。

2、审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2017 年半年度报告》全文及其摘要；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《深圳市金溢科技股份有限公司 2017 年半年度报告》全文及其摘要（公告编号：2017-038）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-039）。

4、审议通过了《2017 年半年度利润分配预案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2017 年 1-6 月，母公司共实现净利润 59,574,960.21 元，加上年初未分配利润 231,116,258.37 元，并扣减 2017 年 1-6 月内累计现金分红 26,484,000.00 元，提取 10%法定盈余公积金 5,957,496.02 元后，2017 年半年度母公司可供股东分配利润为 258,249,722.56 元。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会拟定 2017 年半年度利润分配方案如下：以截至 2017 年 6 月 30 日的总股本 117,800,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 2 元（含税）的现金红利，合计派发现金红利人民币 23,560,000.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交最近一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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七次会议决议；
- 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七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 23 日