

东莞捷荣技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四次会议通知于 2017 年 8 月 24 日以书面形式发出，会议于 2017 年 8 月 30 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长赵晓群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

1、 审议并通过《关于<2017 年半年度报告>及摘要的议案》。

公司编制和审核《2017 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017 年半年度报告全文》详见 2017 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2017 年半年度报告摘要》详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2、 审议并通过《关于<2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》。

《2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-041）详见 2017 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

- 3、 审议并通过《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》。

同意公司及子公司为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，与融资租赁公司开展融资租赁交易，总金额为不超过人民币 25,000 万元，有效期为十二个月，自董事会审议通过之日起计算。

本次融资租赁事项尚未签署协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所有权等融资租赁的具体内容以实际签署的交易协议为准。

公司及子公司拟与非关联第三方的融资租赁公司开展融资租赁交易，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次融资租赁事项经董事会审议通过后即可实施。

为便于顺利开展公司及子公司融资租赁事项，董事会授权董事长赵晓群女士全权代表公司及子公司在批准的额度内处理本次融资租赁事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

《关于公司及子公司融资租赁事项的公告》（公告编号：2017-042）详见 2017

年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、 审议并通过《关于重庆捷荣四联光电有限公司与捷荣科技集团有限公司关联交易的议案》。

同意公司控股子公司重庆捷荣四联光电有限公司与公司控股股东捷荣科技集团有限公司签署《关联交易框架协议》，预计 2017 年度采购金额不超过人民币 300 万元。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及专项独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》《东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事赵晓群、康凯回避表决。

5、 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。

同意公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的要求变更会计政策。

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-043）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>）。独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 30 日