

深圳市洲明科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2017年9月25日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年9月20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。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：

1、以赞成6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

近日，公司接到深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司（以下简称“卓迅辉”）法定代表人蒋志勇先生的通知，卓迅辉的法定代表人、控股股东变更为蒋志勇先生。鉴于蒋志勇先生系公司法定代表人、控股股东林洺锋先生的亲属，故未来公司与卓迅辉发生的日常经营性交易构成关联交易，预计自2017年9月15日至2017年12月31日，公司与卓迅辉发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币1,000万元。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-120）。

本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

关联董事林洺锋回避表决。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 26 日