

深圳市金溢科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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第二届董事会第八次会议于 2017 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2017 年 9 月 20 日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、李朝莉、郑映虹，独立董事关志超、翁小雄、许岳明出席会议。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、召开和表决程序符合《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

（一）审议通过了《关于购买控股子公司伟龙金溢股权并部分放弃优先受让权的议案》；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司以自有资金 2.25 万元购买控股子公司伟龙金溢科技（深圳）有限公司（以下简称“伟龙金溢”）少数股东深圳泊时捷科技有限公司（以下简称“泊时捷”）持有的伟龙金溢 10% 股权。同意公司关联方广州市铂金科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“铂金科技”）以自有资金 2.25 万元购买泊时捷持有的伟龙金溢 10% 股权，公司及伟龙金溢另一股东 WeiLong Electronics Engineering Pte Ltd.（以下简称“新加坡伟龙”）放弃该部分股权的优先受让权。上述交易完成后，伟龙金溢股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	深圳市金溢科技股份有限公司	700	70
2	新加坡伟龙	200	20
3	铂金科技	100	10
合计		1,000	100

公司董事杨成为关联方铂金科技执行事务合伙人，董事罗瑞发、李朝莉与杨成同为公司实际控制人，上述三位关联董事回避表决，本议案经无关联关系董事过半数通过，尚需提交股东大会审议。

详情请见公司同日刊登的《关于购买控股子公司伟龙金溢股权并部分放弃优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-042）。独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于控股子公司伟龙金溢增资并放弃同比例增资权的议案》；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意在上述公司购买控股子公司伟龙金溢少数股东所持伟龙金溢 10%股权事项完成后，伟龙金溢的注册资本由 1,000 万元增至 1,300 万元，新增 300 万元注册资本由公司关联方铂金科技以 300 万元认购，公司和伟龙金溢另一股东新加坡伟龙放弃同比例增资权。

本次增资事项完成后，伟龙金溢的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	深圳市金溢科技股份有限公司	700	53.85
2	铂金科技	400	30.77
3	新加坡伟龙	200	15.38
合计		1,300	100

公司董事杨成为关联方铂金科技执行事务合伙人，董事罗瑞发、李朝莉与杨成同为公司实际控制人，上述三位关联董事回避表决，本议案经无关联关系董事过半数通过。本次关联交易金额批准属于董事会权限内，无需提交股东大会审议。

详情请见公司同日刊登的《关于控股子公司伟龙金溢增资并放弃同比例增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-043）。独立董事对该事项发表了事前认

可意见及独立意见，请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于甘云龙先生因工作调整不再担任公司审计法务部负责人职务，同意公司聘任朱卫国先生为公司审计法务部负责人。

详情请见公司同日刊登的《关于变更内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2017-044）。

（四）审议通过了《关于召开公司 2017 年第三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 10 月 13 日召开 2017 年第三次临时股东大会。详情请见公司同日刊登的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-045）。

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八次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 26 日