

深圳市中新赛克科技股份有限公司**第一届董事会第十七次会议决议**

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“**本次会议**”）于2017年10月30日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年10月25日以传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集，应到董事9人，出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长靳海涛先生主持，会议审议并以投票方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于调整公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金的议案》，议案内容如下：

根据深圳市中新赛克科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行（A股）股票并上市方案》及《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》，公司拟将本次公开发行股票所募集的资金在扣除发行费用后按照轻重缓急投资于以下四个项目：①网络与机器数据可视化产品升级优化项目，总投资29,571.06万元；②网络内容安全产品升级优化项目，总投资10,912.22万元；③大数据运营产品升级优化项目，总投资11,043.06万元；④技术研发中心建设项目，总投资8,097.38万元；合计投资59,623.72万元。

本次公开发行股票所募集的资金为50,467.4万元，发行费用为4,195.82万元，因此，本次募集资金投资项目及具体资金如下：

单位：万元			
序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资额
1	网络与机器数据可视化产品升级优化项目	29,571.06	23,202.79

2	网络内容安全产品 升级优化项目	10,912.22	10,206.36
3	大数据运营产品升级优化项目	11,043.06	7,742.34
4	技术研发中心建设项目	8,097.38	5,120.09
	合 计	59,623.72	46,271.58

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

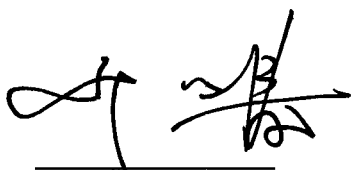
2、审议通过《关于 2017 年第三季度财务报表审阅报告的议案》，议案内容如下：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市中新赛克科技股份有限公司 2017 年第 3 季度财务报表，包括 2017 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2017 年 7-9 月和 2017 年 1-9 月的合并及母公司利润表，2017 年 1-9 月的合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注进行了审阅，出具了《天健[2017]3-548 号审阅报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文,为《深圳市中新赛克科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》的签字页)



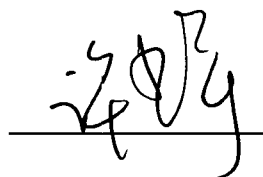
(新海涛)

(凌东胜)

(李守宇)

(伊恩江)

(王明意)



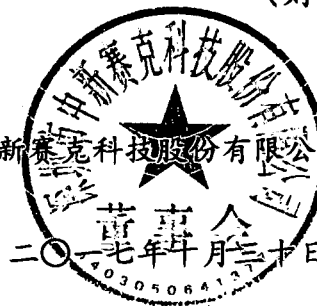
(许光宇)

(周立柱)

(彭晓光)

(刘勇)

深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会



(本页无正文,为《深圳市中新赛克科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》的签字页)

(靳海涛)

(凌东胜)

(李守宇)

(伊恩江)

(王明意)

(许光宇)

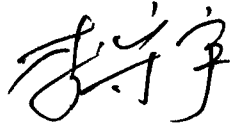
(周立柱)

(彭晓光)

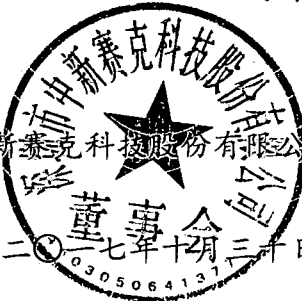
(刘勇)



(本页无正文,为《深圳市中新赛克科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》的签字页)

		
(新海涛)	(凌东胜)	(李守宇)
(伊恩江)	(王明意)	(许光宇)
(周立柱)	(彭晓光)	(刘勇)

深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会



二〇一七年十月三十日

(本页无正文,为《深圳市中新赛克科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》的签字页)

(靳海涛)

(凌东胜)

(李守宇)

(伊恩江)

(王明意)

(许光宇)

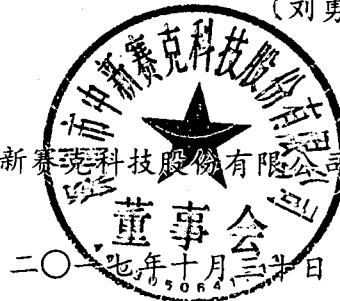
周立柱

(周立柱)

(彭晓光)

(刘勇)

深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会



（本页无正文，为《深圳市中新赛克科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》的签字页）

(靳海涛)

(凌东胜)

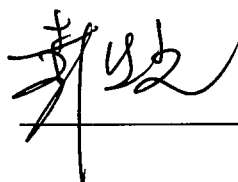
(李守宇)

(伊恩江)

(王明意)

(许光宇)

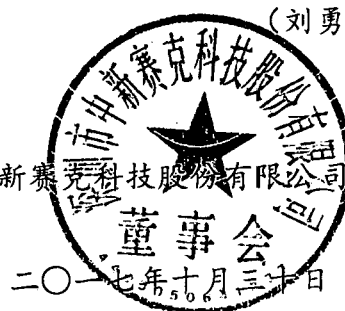
(周立柱)



(彭晓光)

(刘勇)

深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会



(本页无正文,为《深圳市中新赛克科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》的签字页)

(靳海涛)

(凌东胜)

(李守宇)

(伊恩江)

(王明意)

(许光宇)

(周立柱)

(彭晓光)

(刘勇)

深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会

