

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2017年11月9日以专人送达和电子邮件方式送达。本次会议于2017年11月15日在公司大会议室以现场表决方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7人，现场亲自出席会议董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1784号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,062.50万股，并已于2017年11月1日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行后，注册资本由人民币4,250万元增加至人民币5,312.50万元，总股本由4,250万股增加至5,312.50万股。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

以上议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1784号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,062.50万股，并已于2017年11月1日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行后，结合公司实际情况，对《公司章

程》有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，并办理相关工商变更登记手续。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的修订后的《公司章程》。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司在经股东大会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。公司董事会提请股东大会授权董事长实施上述额度及要求范围内的投资事宜，签署相关业务合同及其他相关法律文件，由财务部负责人具体实施相关事项。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司在经股东大会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过 5,000 万元闲置自有资金进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。公司董事会提请股东大会授权董事长实施上述额度及要求范围内的投资事宜，签署相关业务合同及其他相关法律文件，由财务部负责人具体实施相关事项。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了明确的同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

5、审议通过了《关于公司参与竞拍深圳市龙岗区宗地编号为 G02203-0012 挂牌地块的议案》

为满足公司未来战略发展规划的需要，公司拟参与竞拍位于深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内，地块编号为 G02203-0012 宗地的使用权。本次拟参与竞拍购置土地的挂牌起始价为人民币 2,398 万元（实际价格以竞拍价为准），竞买（投标）保证金为 480 万元，购买资金来源于公司自有资金。授权公司经营管理层参加上述宗地的使用权竞拍事宜，并采取一切必要措施完成本次国有土地出让有关事宜。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司参与竞拍国有土地使用权的公告》。

6、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据中国证监会于 2016 年 9 月 30 日颁布的《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》（证监会公告[2016]22 号），结合公司实际情况，公司拟对《深圳市英可瑞科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《股东大会议事规则》。

7、审议通过了《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

为规范公司股东大会网络投票业务，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规章和《公司章程》等文件，结合公司实际情况，公司拟定《深圳市英可瑞科

科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《股东大会网络投票实施细则》。

8、审议通过了《关于<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

为加强公司董事、监事、高级管理人员和有关人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《深圳市英可瑞科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

9、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

为依法规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟定《深圳市英可瑞科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《对外提供财务资助管理制度》。

10、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

为了规范公司及其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制决策及执行

过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司的实际情况，公司拟定《深圳市英可瑞科技股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《委托理财管理制度》。

11、审议通过了《关于制定<媒体采访和投资者调研接待管理办法>的议案》

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟定《深圳市英可瑞科技股份有限公司媒体采访和投资者调研接待管理办法》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《媒体采访和投资者调研接待管理办法》。

12、审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》

为加强公司的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟定《深圳市英可瑞科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外部信息使用人管理制度》。

13、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2017 年 12 月 6 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开会，审议以下事项：

- （1）《关于变更公司注册资本的议案》；
- （2）《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
- （3）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- （4）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- （5）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- （6）《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2017 年第二次临时股东大会的通知公告》

三、备查文件

- 1. 公司第一届董事会第十三次会议决议；
- 2. 独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
- 3. 保荐机构《关于深圳市英可瑞科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 4. 独立董事关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见；

深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 16 日