

广东国立科技股份有限公司 第一届董事会第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

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议的通知于2017年11月14日通过电话、专人送达等形式发出。本次董事会会议于2017年11月20日上午10:00在公司会议室召开，以现场方式进行表决。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金对本次募集资金投资项目进行了先期投入。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审（2017）3-551号”《广东国立科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截止到2017年11月2日，募投项目累计已经投入自筹资金人民币9,828.34万元。董事会同意使用募集资金人民币9,828.34万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-008）。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用，并有效控制风险的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。董事会同时授权公司经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。实施期限自董事会审议通过之日起的12个月内有效。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2017-009）。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、审议通过了《关于公司向东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行融资的议案》

董事会同意公司向东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行申请综合授信额度不超过等值人民币1.5亿元，融资的具体数额以公司与东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准，期限为两年。并授权公司董事长邵鉴棠先生办理本次信贷事宜和签署有关合同和文件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

4、审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行融资提供担保的议案》

董事会同意接受控股股东东莞市永绿实业投资有限公司、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司向东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行申请综合授信额度为不超过等值人民币1.5亿元提供连带责任保证担保，未收取担保费用。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人提供担保的公告》(公告编号:2017-010)。

公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

表决结果: 关联董事邵鉴棠先生、杨娜女士回避表决, 其余7位非关联董事表决。

同意7票, 弃权0票, 反对0票, 回避2票。

5、审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

董事会同意公司本次公开发行股票后, 注册资本由“人民币 8,000 万元”变更为“人民币 10,668 万元”; 总股本由“8,000 万股”变更为“10,668 万股”; 公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。最终以工商部门核准备案登记的内容为准。

表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 0 票。

此议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈广东国立科技股份有限公司章程〉的议案》

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]1831 号)文核准, 公司已于 2017 年 11 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市, 为及时反映公司的实际情况, 根据相关法律、法规和规范性文件、有关监管部门的要求, 董事会同意对《广东国立科技股份有限公司章程(草案)》进行补充和修订, 形成上市后适用的《广东国立科技股份有限公司章程》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东国立科技股份有限公司章程修正案》及《广东国立科技股份有限公司章程》。

表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 0 票。

本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记手续的议案》

公司本次公开发行股票后, 注册资本由“人民币 8,000 万元”变更为“人民币 10,668 万元”; 总股本由“8,000 万股”变更为“10,668 万股”; 公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。同时, 公司根据相

关法律法规重新修订了《广东国立科技股份有限公司章程》，故提请股东大会授权董事会全权负责办理公司本次公开发行股票上市后的工商变更登记相关手续。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于制定〈广东国立科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东国立科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

9、审议通过了《关于修订〈广东国立科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《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、规范性文件的规定，结合《广东国立科技股份有限公司章程》的修订内容，董事会同意对《广东国立科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东国立科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

此议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

董事会定于 2017 年 12 月 7 日下午 14:30 在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-011）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》；

3、《独立董事关于控股股东、实际控制人为公司向东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行融资提供担保事项的事前认可意见》；

4、《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入和部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

5、《广东国立科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；

6、其他文件。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 21 日