

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2018-010

深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

2018年2月5日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第十七次会议在公司六楼第一会议室以现场的方式召开。通知及会议资料已于2018年2月1日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长夏传武先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司及公司全资子公司申请2018年度银行综合授信额度的议案》

根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，董事会经审议同意：公司及公司全资子公司拟向相关合作银行申请办理总金额不超过人民币283,000万元的综合授信额度。公司可以根据需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、项目融资等业务，且可以在不同银行间调整，并授权董事长（或其授权代表）签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于预计2018年度

公司为全资子公司提供担保的议案》。

随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，同时满足小米手机业务迅速上量，公司计划为全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）、天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）的银行授信和有关业务提供担保。

具体内容详见 2018 年 2 月 7 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计 2018 年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见 2018 年 2 月 7 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》。

公司位于厦门软件园三期高速路以北研发区一期工程第二部分（A12 号楼）2 层 201-204 单元至 22 层 2201 单元-2204 单元的研发楼房产，未来将有近 81.90% 的房产用于出租，根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》规定，公司应将上述资产以“投资性房地产”入账。同时，上述用于出租的房产满足“投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场”、“企业能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计”两个条件，为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值，增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，公司拟对该投资性房地产采用公允价值计量模式进行后续计量。

具体内容详见 2018 年 2 月 7 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见 2018 年 2 月 7 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于注销股权投资基金公司的议案》。

为进一步优化公司业务结构和治理架构、提高运营效率，又鉴于 Haxis Fund I, L.P. 的功能实际上已由 Itasca Holding Ltd. 具体实现，公司通过审慎考虑决定注销 Haxis Fund I, L.P. 股权基金公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

具体内容详见 2018 年 2 月 7 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销股权投资基金公司的公告》。

五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2018 年 2 月 28 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2018 年第一次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋六楼第一会议室；股权登记日：2018 年 2 月 22 日（星期四）。

2018 年第一次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2018 年 2 月 7 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月七日