

万兴科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年2月7日14:00在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼三合一会议室以现场方式召开并表决，由董事长吴太兵主持召开。通知于2018年1月27日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，高级管理人员、监事列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》

同意公司首次公开发行股票并上市后，公司注册资本由6,000万元变更为8,000万元，总股本由6,000万股增加至8,000万股，根据相关法律、法规等相关规定，对《万兴科技股份有限公司章程（草案）》中注册资本、股份总数及其他相关内容作相应修改。同时，提请股东大会授权董事会及董事会相关人员办理此次工商变更登记。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

2、 审议通过了《关于确定募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关监管要求，公司与华林证券股份有限公司、专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行分别签订募集资金监管协议。

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及不改变募集资金用途、有效控制公司资金风险的前提下，公司将使用不超过人民币贰亿叁仟万元（23,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的保本型约定存款或理财产品，为公司及股东获取更多的投资回报。投资期限为自董事会审议通过后 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置募集资金。同时，授权财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，并由公司财务部门负责组织进行具体实施。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司将使用不超过人民币贰亿元（20,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的保本型约定存款或理财产品，为公司及股东获取更多的投资回报。投资期限为自股东大会审议通过后 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金。同时，授权财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，并由公司财务部门负责组织进行具体实施。独立

董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 3 月 2 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼三合一会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第十二次会议提交股东大会审议的相关议案。

《万兴科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、 备查文件

- （一）公司第二届董事会第十二次会议决议
- （二）独立董事对相关事项的独立意见
- （三）公司第二届监事会第六次会议决议
- （四）保荐机构出具的核查意见
- （五）深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

万兴科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日