

深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

本司第十届董事局于 2018 年 2 月 8 日召开通讯会议，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事 14 人，实到董事 14 人，其中独立董事 5 人。4 名监事列席会议。出席会议董事以 14 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过如下决议：

1、同意本司以 25,312,320 元人民币认购深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司（证券代码：836054，下称“**深港环保**”）本次发行的股票（详见“全国中小企业股份转让系统”2018-006 号公告），认购数量为 3,515,600 股。

2、授权本司董事长丁芑女士、董事郑列列先生中任何一人均有权代表本司与深港环保签署《深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司定向发行股份认购协议》，并有权或转授权他人办理缴纳认购资金等认购手续，直至股份认购成功（具体以深港环保公告的股票发行结果为依据）。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董 事 局

二〇一八年二月十三日