

## 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2018年3月9日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2018年3月14日在公司大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈京琳先生以通讯方式参加会议。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《关于变更募集资金投资项目实施地点和延期完成的议案》

本次部分募投项目实施地点变更和延期完成是根据公司实际业务发展状况和市场需求变化进行的适当调整。公司从长远利益出发，经过多方研究论证，认为原厂区和租赁厂房无法满足公司未来发展要求，公司将部分募集资金投资项目于自有产权土地上实施有利于集中管理并节省成本，优化资源配置，提高募集资金的使用效率，有利于公司募投项目更好的实施和公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，增强企业竞争能力和抗风险能力，符合公司未来发展的战略要求。

以上议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

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

## **2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》**

为进一步扩大公司业务规模，优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，公司拟在上海设立全资子公司。公司拟设立全资子公司可充分利用当地的地理优势、人才优势及优惠政策等拓展华东市场，有利于进一步拓展公司业务，提高经济效益，有效提升公司综合竞争能力和可持续发展能力，符合本公司战略发展方向，对公司未来经营发展起到积极作用。

以上议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

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>）披露的相关公告。

## **3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司业务发展规划，结合公司财务状况，为满足公司生产经营，补充流动资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元（大写：贰亿元整人民币），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司授权法定代表人或其指定的代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授信期内，授信额度可循环使用。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。

以上议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

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>）披露的相关公告。

## **4、审议通过了《关于召开公司 2018 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 2018 年 3 月 30 日召开公司 2018 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，审议以下事项：

- （1）《关于变更募集资金投资项目实施地点和延期完成的议案》；
- （2）《关于投资设立全资子公司的议案》；
- （3）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

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《2018 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十五次会议决议
2. 公司第一届监事会第十次次会议决议
3. 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
4. 中信建投证券股份有限公司关于深圳市英可瑞科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 14 日